

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县孟石岭镇人民政府

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门不涉及，并已公开空表。
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	否	
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，并已公开空表。

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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	883.15	一、部门预算	883.15	一、部门预算	883.15	一、部门预算	883.15
2	1、财政拨款	883.15	1、一般公共服务支出	519.65	1、人员经费和公用经费支出	635.15	1、机关工资福利支出	559.25
3	(1)一般公共预算拨款	883.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	559.25	2、机关商品和服务支出	160.90
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75.90	3、机关资本性支出（一）	10.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	248.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	76.50	(2)商品和服务支出	85.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	153.00	9、对个人和家庭的补助	153.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	30.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	168.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	38.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	10.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	883.15	本年支出合计	883.15	本年支出合计	883.15	本年支出合计	883.15
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	883.15	支出总计	883.15	支出总计	883.15	支出总计	883.15

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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							
1		合计	883.15	883.15								
2	811	岚皋县孟石岭镇	883.15	883.15								
3	811001	岚皋县孟石岭镇人民政府	883.15	883.15								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	883.15	一、财政拨款	883.15	一、财政拨款	883.15	一、财政拨款	883.15
2	1、一般公共预算拨款	883.15	1、一般公共服务支出	519.65	1、人员经费和公用经费支出	635.15	1、机关工资福利支出	559.25
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	559.25	2、机关商品和服务支出	160.90
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75.90	3、机关资本性支出（一）	10.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	248.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	76.50	(2)商品和服务支出	85.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	153.00	9、对个人和家庭的补助	153.00
11			10、卫生健康支出	41.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	30.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	168.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	38.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	10.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	883.15	本年支出合计	883.15	本年支出合计	883.15	本年支出合计	883.15
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	883.15	支出总计	883.15	支出总计	883.15	支出总计	883.15

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

序号	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
1		合计	883.15	559.25	75.9	248	
2	201	一般公共服务支出	519.65	413.75	75.9	30	
3	20103	政府办公厅（室）及相	519.65	413.75	75.9	30	
4	2010301	行政运行	489.65	413.75	75.9		
5	2010302	一般行政管理事务	30			30	
6	207	文化旅游体育与传媒支					
7	20701	文化和旅游					
8	2070199	其他文化和旅游支出					
9	208	社会保障和就业支出	76.5	76.5			
10	20802	民政管理事务					
11	2080208	基层政权建设和社区治					
12	20805	行政事业单位养老支出	75	75			
13	2080505	机关事业单位基本养老	50	50			
14	2080506	机关事业单位职业年金	25	25			
15	20899	其他社会保障和就业支	1.5	1.5			
16	2089999	其他社会保障和就业支	1.5	1.5			
17	210	卫生健康支出	41	31		10	
18	21004	公共卫生	10			10	
19	2100410	突发公共卫生事件应急	10			10	
20	21011	行政事业单位医疗	31	31			
21	2101101	行政单位医疗	31	31			
22	211	节能环保支出	30			30	
23	21103	污染防治	30			30	
24	2110304	固体废弃物与化学品	30			30	

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

序号	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
1		合计	883.15	559.25	75.9	248	
25	21104	自然生态保护					
26	2110402	农村环境保护					
27	213	农林水支出	168			168	
28	21305	扶贫	35			35	
29	2130502	一般行政管理事务	20			20	
30	2130505	生产发展	15			15	
31	2130599	其他扶贫支出					
32	21307	农村综合改革	133			133	
33	2130701	对村级公益事业建设的					
34	2130705	对村民委员会和村党支	133			133	
35	214	交通运输支出					
36	21401	公路水路运输					
37	2140199	其他公路水路运输支出					
38	221	住房保障支出	38	38			
39	22102	住房改革支出	38	38			
40	2210201	住房公积金	38	38			
41	224	灾害防治及应急管理支	10			10	
42	22401	应急管理事务	10			10	
43	2240199	其他应急管理支出	10			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

序号	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
1		合计			883.15	559.25	75.9	248	
2	301	工资福利支出			559.25	559.25			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413.75	413.75			
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50	50			
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25	25			
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31	31			
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.5	1.5			
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38	38			
9	302	商品和服务支出			160.9		75.9	85	
10	30201	办公费	50201	办公经费	53.53		11.53	42	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	5		5		
12	30206	电费	50201	办公经费	5		5		
13	30211	差旅费	50201	办公经费	5		5		
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13		5	8	
15	30215	会议费	50202	会议费	10		10		
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.87		1.87		
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	25		20	5	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30			30	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	8.5		8.5		
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4		
21	303	对个人和家庭的补助			153			153	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138			138	
23	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	15			15	
24	310	资本性支出			10			10	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10			10	

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

序号	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
1		合计	635.15	559.25	75.9	
2	201	一般公共服务支出	489.65	413.75	75.9	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.65	413.75	75.9	
4	2010301	行政运行	489.65	413.75	75.9	
5	2010302	一般行政管理事务				
6	207	文化旅游体育与传媒支出				
7	20701	文化和旅游				
8	2070199	其他文化和旅游支出				
9	208	社会保障和就业支出	76.5	76.5		
10	20802	民政管理事务				
11	2080208	基层政权建设和社区治理				
12	20805	行政事业单位养老支出	75	75		
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50		
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25		
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5		
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5		
17	210	卫生健康支出	31	31		
18	21004	公共卫生				
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理				
20	21011	行政事业单位医疗	31	31		
21	2101101	行政单位医疗	31	31		
22	211	节能环保支出				
23	21103	污染防治				

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

序号	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
1		合计	635.15	559.25	75.9	
24	2110304	固体废弃物与化学品				
25	21104	自然生态保护				
26	2110402	农村环境保护				
27	213	农林水支出				
28	21305	扶贫				
29	2130502	一般行政管理事务				
30	2130505	生产发展				
31	2130599	其他扶贫支出				
32	21307	农村综合改革				
33	2130701	对村级公益事业建设的补助				
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
35	214	交通运输支出				
36	21401	公路水路运输				
37	2140199	其他公路水路运输支出				
38	221	住房保障支出	38	38		
39	22102	住房改革支出	38	38		
40	2210201	住房公积金	38	38		
41	224	灾害防治及应急管理支出				
42	22401	应急管理事务				
43	2240199	其他应急管理支出				

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	301	工资福利支出			559.25	559.25		
2	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413.75	413.75		
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50	50		
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25	25		
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31	31		
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.5	1.5		
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38	38		
9	302	商品和服务支出			75.9		75.9	
10	30201	办公费	50201	办公经费	11.53		11.53	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	5		5	
12	30206	电费	50201	办公经费	5		5	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5	
15	30215	会议费	50202	会议费	10		10	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.87		1.87	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	20		20	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
19	30228	工会经费	50201	办公经费	8.5		8.5	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	248	
2	811	岚皋县孟石岭镇	248	
3	811001	岚皋县孟石岭镇人民政府	248	
4		专用项目	248	
5		党建工作经费	10	对符合条件及年限标准的老党员发放生活补助，开展党内关怀机制，落实党建工作正常开展的必要经费保障
6		正常离任村干部及老党员补贴	7	发放正常离任村干部补贴
7		办公设备购置	10	购置及修缮办公设备
8		产业扶持补助	15	用于支持烤烟、魔芋、茶叶等产业项目发展
9		节能环保	30	用于街道清扫、垃圾清运、污水处理厂维修维护等支出
10		推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	20	用于支持推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接
11		应急管理支出	10	指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作
12		村级运转补助	126	用于10个村级组织办公经费和村干部补贴
13		基层治理专项	10	用于保障乡镇基层治理工作顺利开展
14		疫情防控	10	疫情防控

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

[illegible]

[illegible][illegible]

项目(%)		报告期净利润占利润总额的比例	
营业总收入	主营业务利润	200	
营业成本	期间费用		
	其他营业支出		

根据本集团和关联方披露的资产、负债、收入和费用, 本集团净利润占利润总额比例是 200%, 表明本集团净利润等于利润总额。本集团净利润和利润总额均等于营业收入减去营业成本、期间费用、其他营业支出。

项目(%)	报告期净利润	报告期利润总额		报告期净利润	资产
		报告期利润总额	报告期利润总额		
净利润	净利润	资产	负债	所有者权益	2000000
	净利润	资产	负债	所有者权益	2000000
	净利润	资产	负债	所有者权益	2000000
	净利润	资产	负债	所有者权益	2000000
	净利润	资产	负债	所有者权益	2000000
净利润	净利润	资产	负债	所有者权益	2000000
	净利润	资产	负债	所有者权益	2000000
	净利润	资产	负债	所有者权益	2000000
	净利润	资产	负债	所有者权益	2000000
	净利润	资产	负债	所有者权益	2000000

[illegible][illegible][illegible]

行业类别		是否属于国家限制类、淘汰类			
行业名称 (4位码)	是否限制类	是否淘汰类	是否限制类	是否淘汰类	
	是	否	否	否	
	否	否	是	是	
新增限制类、淘汰类项目，须按照《产业结构调整指导目录》的要求，制定具体的准入条件，并报经核准。					
行业名称 (4位码)	是否限制类	是否淘汰类	是否限制类	是否淘汰类	备注
	是	否	否	否	
	否	否	是	是	
	是	否	否	否	
	否	否	是	是	
	是	否	否	否	
	否	否	是	是	
	是	否	否	否	
	否	否	是	是	
	是	否	否	否	
新增限制类、淘汰类项目，须按照《产业结构调整指导目录》的要求，制定具体的准入条件，并报经核准。					

[illegible]

现金流量表 现金流量表	经营活动	经营活动产生的现金流量净额			
	投资活动	投资活动产生的现金流量净额	100		
	筹资活动	筹资活动产生的现金流量净额	100		
		现金流量净额			
现金流量表附注：现金流量表各项目金额均以公司人民币现金流量表外币折算为人民币反映；现金流量表各项目金额均以公司人民币现金流量表外币折算为人民币反映。					
现金流量表 现金流量表	经营活动	销售商品、提供劳务收到的现金	1000000	1000000	
		收到的税费返还	1000000	1000000	
		收到的其他与经营活动有关的现金	1000000	1000000	
		经营活动现金流入小计	3000000	3000000	
	投资活动	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1000000	1000000	
		取得子公司及其他营业单位支付的现金	1000000	1000000	
		支付的其他与投资活动有关的现金	1000000	1000000	
		投资活动现金流出小计	3000000	3000000	
	筹资活动	吸收投资收到的现金	1000000	1000000	
		发行债券收到的现金	1000000	1000000	
		筹资活动现金流入小计	2000000	2000000	
		现金及现金等价物净增加额	0	0	

项目内容		所属工程名称	
设计费(万元)		设计费占工程总投资比例	
建安费(万元)		建安费占工程总投资比例	
设备费(万元)		设备费占工程总投资比例	
材料费(万元)		材料费占工程总投资比例	
其他费(万元)		其他费占工程总投资比例	
合计(万元)		合计占工程总投资比例	
备注			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县孟石岭镇人民政府			
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：基本支出	人员基本支出及公用经费支出	998.65	998.65	
	任务2：村级运转补助	村干部补贴及村级运转经费	126	126	
	任务3：环保支出	镇域垃圾清运、街道清扫，污水处理厂日常管护及维修经费保障	30	30	
	任务4：农业支出	产业扶持补助，鼓励并支持各村发展烤烟	15	15	
	任务5：疫情防控	隔离点、交通卡点经费保障及防控消杀物品购买	10	10	
	任务6：推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	30	30	
	金额合计		1209.65	1209.65	
年度 总体 目标	一是牢固树立“项目为王”的理念，立足孟石岭镇良好的生态人文资源和全县一流的地理条件，精心策划一批以生态有机渔业、高效观光农业和区域特色旅游业为主的精品项目。加强对上衔接，争取G541国道拓宽改造、孟石岭镇区域敬老院等一批民生项目尽早启动。坚持归雁经济引领、小微企业跟进的思路，主动招商，强化保障，扶持市场主体稳步发展壮大。二是尽心竭力抓创新。始终心怀“国之大者”，不折不扣完成县委、县政府交办的重点工作任务。始终坚持创新创先，扬长避短，努力打造孟石岭千亩富硒稻米基地，建好建成武学村省级传统古村落，按照“三馆两园一中心”的思路，积极推进百年武学馆的综合开发与利用。三是千方百计抓防范。突出底线思维，在维护好群众利益的同时，坚决守牢防止返贫、粮食安全、信访维稳、环境保护、安全生产、疫情防控、廉洁自律等各项工作，创造性推进河长制、林长制、路长制实施。				
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：覆盖人数		全镇人口
			指标2：受益人口		全镇人口
		质量指标	指标1：项目验收合格率		100%
			指标2：日常办公正常运转率		100%
		时效指标	指标1：资金使用及时性		及时
			指标2：人员工资发放及时性		及时
		成本指标	指标1：成本控制		不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：合理有效利用专项经费		提升
			指标2：农村居民收入		显著提升
		社会效益指标	指标1：群众服务水平		显著提升
		生态效益指标	指标1：生态环境质量		持续改善
		可持续影响指标	指标1：社会治安提升度		显著提升
			指标2：当地投资环境起到推动作用		有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度		≥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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。