

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县四季镇人民政府

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。

32								
33	本年收入合计	751.40	本年支出合计	751.40	本年支出合计	751.40	本年支出合计	751.40
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	751.40	支出总计	751.40	支出总计	751.40	支出总计	751.40

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	751.40	一、财政拨款	751.40	一、财政拨款	751.40	一、财政拨款	751.40
2	1、一般公共预算拨款	751.40	1、一般公共服务支出	486.55	1、人员经费和公用经费支出	588.19	1、机关工资福利支出	524.69
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	524.69	2、机关商品和服务支出	167.71
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	63.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	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			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	163.21	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	15.00	(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	71.94	(2)商品和服务支出	104.21	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	59.00	9、对个人和家庭的补助	59.00
11			10、卫生健康支出	41.67	(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	20.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	75.50	(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	34.74				
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	6.00				
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	751.40	本年支出合计	751.40	本年支出合计	751.40	本年支出合计	751.40

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	751.40	支出总计	751.40	支出总计	751.40	支出总计	751.40

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	751.40	524.69	63.50	163.21	
2	201	一般公共服务支出	486.55	386.34	63.50	36.71	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.55	386.34	63.50	36.71	
4	2010301	行政运行	462.84	386.34	63.50	13.00	
5	2010302	一般行政管理事务	23.71	0.00	0.00	23.71	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	20701	文化和旅游	15.00	0.00	0.00	15.00	
8	2070113	旅游宣传	15.00	0.00	0.00	15.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	71.94	71.94	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	69.45	69.45	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	41.67	31.67	0.00	10.00	
17	21004	公共卫生	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	31.67	31.67	0.00	0.00	
21	211	节能环保支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
22	21104	自然生态保护	20.00	0.00	0.00	20.00	
23	2110402	农村环境保护	20.00	0.00	0.00	20.00	
24	213	农林水支出	75.50	0.00	0.00	75.50	

25	21301	农业农村	10.00	0.00	0.00	10.00	
26	2130122	农业生产发展	10.00	0.00	0.00	10.00	
27	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	21307	农村综合改革	65.50	0.00	0.00	65.50	
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.50	0.00	0.00	65.50	
31	221	住房保障支出	34.74	34.74	0.00	0.00	
32	22102	住房改革支出	34.74	34.74	0.00	0.00	
33	2210201	住房公积金	34.74	34.74	0.00	0.00	
34	224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
35	22401	应急管理事务	6.00	0.00	0.00	6.00	
36	2240104	灾害风险防治	6.00	0.00	0.00	6.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			751.40	524.69	63.50	163.21	
2	301	工资福利支出			524.69	524.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386.34	386.34	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	46.30	46.30	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.15	23.15	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.67	31.67	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.74	34.74	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			167.71	0.00	63.50	104.21	
10	30201	办公费	50201	办公经费	72.70	0.00	22.20	50.50	
11	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	3.71	0.00	3.71	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	3.80	0.00	3.80	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.71	0.00	4.71	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	31.00	0.00	10.00	21.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	18.71	0.00	0.00	18.71	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.08	0.00	3.08	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
20	303	对个人和家庭的补助			59.00	0.00	0.00	59.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40.00	0.00	0.00	40.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.00	0.00	0.00	19.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	588.19	524.69	63.50	
2	201	一般公共服务支出	449.84	386.34	63.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	449.84	386.34	63.50	
4	2010301	行政运行	449.84	386.34	63.50	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
7	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
8	2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	71.94	71.94	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	69.45	69.45	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46.30	46.30	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	
16	210	卫生健康支出	31.67	31.67	0.00	
17	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
18	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	31.67	31.67	0.00	
21	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
22	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
23	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
24	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
25	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	

26	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
27	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
28	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
29	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
31	221	住房保障支出	34.74	34.74	0.00	
32	22102	住房改革支出	34.74	34.74	0.00	
33	2210201	住房公积金	34.74	34.74	0.00	
34	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
35	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
36	2240104	灾害风险防治	0.00	0.00	0.00	

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）

金额单位：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		合计			588.19	524.69	63.50	
2	301	工资福利支出			524.69	524.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386.34	386.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.30	46.30	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.15	23.15	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.67	31.67	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.74	34.74	0.00	
10	302	商品和服务支出			63.50	0.00	63.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	22.20	0.00	22.20	
12	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	3.71	0.00	3.71	
14	30216	培训费	50203	培训费	3.80	0.00	3.80	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.71	0.00	4.71	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.08	0.00	3.08	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	163.21	
2	806	岚皋县四季镇	163.21	
3	806001	岚皋县四季镇人民政府	163.21	
4		专用项目	163.21	
5		专项业务费	163.21	
6		产业扶持	10	产业扶持、奖补支出
7		村级组织办公经费和村干部补贴专项资金	65.5	保障村级组织正常运转
8		党建及党内关怀	13	党建工作经费、离任村干部及老党员补贴，党管武装、宣传、统战、群团等
9		巩固脱贫成果暨有效衔接乡村振兴	23.71	项目委托咨询、前期费用等
10		全域旅游	15	景区环境整治绿化、设施设备维修维护、旅游宣传及文化活动等基本运转
11		生态环保及环境综合治理	20	2022年四季镇生态环保治理、环境综合整治、水源地保护、卫生清理、垃圾清运及污水处理设施运转
12		疫情防控	10	2022年四季镇疫情防控物资购置，卡点值班、环境卫生消毒及公共卫生服务等
13		应急管理保障	6	防汛防滑防火物资配置及宣传

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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								
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	806001	岚皋县四季镇人民政府	15.36	7.81	0	4.72	3.09	0	3.09	3.72	3.83	15.3	7.79	0	4.71	3.08	0	3.08	3.71	3.8	-0.06	-0.02	0	-0.01	-0.01	0	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03

表14
项目1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	产业扶持				
主管部门	岚皋县四季镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	支持全镇5个村产业发展壮大, 营收增加				
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	扶持算量	5个村	
		质量指标	产业发展符合全镇经济发展总要求	符合	
		时效指标	开展工作时效性	及时	
		成本指标	生产投入	全部	
	效益指标	经济效益指标	增加营收	增加	
		社会效益指标	产业发展带动农民增收	农户增收	
		生态效益指标	环保绿色产业	无污染	
		可持续影响指标	推动产业持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	带富受益群众满意度	≥90	

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。

项目2

项目名称		村级组织办公经费和村干部补贴			
主管部门		岚皋县四季镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.5	
		其中:财政拨款		65.5	
		其他资金			
总体目标	全镇5个村村干部、群团等工资补贴和村级组织正常运转管理办公保障。				
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	支持对全镇村干部补贴发放及村级组织办公费发放	5个村	
		质量指标	考核情况	合格以上	
		时效指标	按时拨付	及时	
		成本指标	工资补贴及办公开支	全部	
	效益指标	经济效益指标	村级治理有效,经济营商环境优良	优良	
		社会效益指标	社会治理,稳定发展情况	治理有效 稳定和谐	
		生态效益指标	人居环境改善	干净整洁	
		可持续影响指标	推动社会稳定持续发展	乡风文明	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目3

项目名称		党建及党内关怀			
主管部门		岚皋县四季镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中:财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	用于党建工作经费、离任村干部及老党员补贴,党建工作成效显著,党管武装、宣传、统战、群团工作扎实推进、深入人心,凝聚力、战斗力进一步增强。				
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	全镇党建工作及党内关怀	5个村	
		质量指标	党建工作成效显著,党管武装、宣传、统战、群团工作扎实推进、深入人心,凝聚力、战斗力进一步增强。	成效显著	
		时效指标	按时拨付	及时	
		成本指标	党建工作经费、离任村干部及老党员补贴,党管武装、宣传、统战、群团等	全部资金	
	效益指标	经济效益指标	治理有效,经济营商环境优良	优良	
		社会效益指标	社会治理,稳定发展情况	治理有效 稳定和谐	
		生态效益指标	人居环境改善	干净整洁	
		可持续影响指标	推动党建群团工作不断提升	提高治理能力水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目4

项目名称		巩固脱贫成果暨有效衔接乡村振兴			
主管部门		岚皋县四季镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.71	
		其中:财政拨款		23.71	
		其他资金			
总体目标	保障巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目顺利实施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展项目前期准备	10个	
		质量指标	巩固提升脱贫攻坚成效质量, 资金使用规范	巩固提升	
		时效指标	实施年限	2022年度	
		成本指标	支出是否控制在批复概算内	是	
	效益指标	经济效益指标	衔接项目及时顺利实施, 巩固脱贫攻坚成果	优良	
		社会效益指标	社会治理, 稳定发展情况	治理有效 稳定和谐	
		生态效益指标	人居环境改善	干净整洁	
		可持续影响指标	推动社会稳定持续发展	乡风文明	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目5

项目名称		全域旅游			
主管部门		岚皋县四季镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	景区环境优美、干净整洁,绿化、设施设备维护保养及时,旅游宣传广泛,文化活动丰富,游客量增加,确保安全和游客满意。				
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	景区环境整治绿化、设施设备维修维护、旅游宣传及文化活动等基本运转	全镇	
		质量指标	景区环境优美、干净整洁,绿化、设施设备维护保养及时,旅游宣传广泛	改善提升	
		时效指标	根据节假日时间节点	2022年度	
		成本指标	劳务、租赁、办公等支出	全部资金	
	效益指标	经济效益指标	带动全域内旅游产业提质增效	提升	
		社会效益指标	带动全镇旅游业及附加值提高	农民增收	
		生态效益指标	绿化空间增大,人居环境不断改善	干净整洁	
		可持续影响指标	推动全镇旅游业稳定持续发展	附加产业增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客及人民群众满意度	≥95	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目6

项目名称		生态环保及环境综合治理			
主管部门		岚皋县四季镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	全域生态环境治理成效明显,环境卫生干净整洁,居住环境改善,污水处理有效,无污染排放。				
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	生态环境环保治理、水源地保护、卫生垃圾清理清运及污水处理设施运转	全镇	
		质量指标	环境卫生干净整洁,无污染排放	无污染	
		时效指标	全年	2022年度	
		成本指标	劳务、维修维护、电费等支出	全部资金	
	效益指标	经济效益指标	守住绿水青山,保护水源地无污染	干净整洁	
		社会效益指标	全域内绿色环保及附加值提高	农民增收	
		生态效益指标	绿化空间增大,人居环境不断改善	无污染	
		可持续影响指标	打赢天蓝山绿水清保卫战	附加产业增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客及人民群众满意度	≥95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目7

项目名称		疫情防控			
主管部门		岚皋县四季镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障疫情防控物资需求及日常疫情防控工作正常运转,防止发生疫情传入及传播,公共卫生服务水平不断提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	疫情防控物资购置,卡点值班、环境卫生消毒及公共卫生服务等	全镇	
		质量指标	严防疫情传入和传播	无疫情传入	
		时效指标	全年	2022年度	
		成本指标	劳务、防疫物资、电费等支出	全部资金	
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展正常有序	正常运行	
		社会效益指标	无疫情传播,无社会恐慌	无传播	
		生态效益指标	回收处理好使用完的防疫物资	无乱丢乱堆	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平不断提升	改善提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目8

项目名称		应急管理保障			
主管部门		岚皋县四季镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	防汛防滑、抗旱防火处置及时有效,消除灾害隐患,保障人民群众生命财产安全,保护森林,保障安全生产。				
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	全镇防汛防滑、抗旱、防火及安全生产	5个村	
		质量指标	不发生灾害事故、安全隐患,森林火灾	有效处置	
		时效指标	全年	2022年度	
		成本指标	劳务、应急物资等支出	全部资金	
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展正常有序	正常运行	
		社会效益指标	无灾害事故,无社会恐慌	社会安宁	
		生态效益指标	无森林灾害,无燃烧排放	无污染破坏	
		可持续影响指标	应急处置能力不断提升	改善提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022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
	人员经费支出	工资福利	524.69	524.69	
	公用经费支出	公用运转	63.5	63.5	
	专项业务经费支出	专项工作业务	163.21	163.21	
		金额合计	751.4	751.4	
年度 总体 目标	目标1：巩固拓展脱贫成果，持续推进乡村振兴。 目标2：突出旅游一业引领，全面推进全域旅游。 目标3：筑牢项目为王理念，深入推进重点项目。 目标4：高度聚焦生态环保，全力改善人居环境。 目标5：强化社会综合治理，着力增进民生福祉。				
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	全镇域内各村		5个村
			政府工作人员		43人
			全年重点工作任务		5大项
		质量指标	环境卫生干净整洁，无污染排放		无污染
			重大灾害突发事件		不发生
			灾害事故、安全隐患，森林火灾		及时有效处置
		时效指标	2022年度		全年
	成本指标	工资运转等		全部资金	
		物资、维修维护、电费等		全部资金	
		劳务、租赁、办公等支出		全部资金	
	效益指标	经济效益指标	经济社会治理及营商环境		良好
			衔接项目实施，巩固脱贫攻坚成果		及时实施
			全域内绿色环保旅游产业及附加值		巩固提高
		社会效益指标	社会治理有效，和谐稳定发展		和谐稳定
			全域内绿色环保及附加值提高		农民增收
			无灾害事故，无社会恐慌		社会安宁
		生态效益指标	人居环境改善		干净整洁
			环境卫生治理无污染排放		无污染排放
			绿化空间		优美优化
		可持续影响指标	推动党建群团工作不断提升		贴近群众、服务群众
	推动社会稳定持续发展		社会治理有效		
	旅游业稳步持续发展		旅游产业做强		
打赢天蓝山绿水清保卫战，			环保无污染		
公共服务水平及处置能力			不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95	
		服务对象满意度		≥95	
		游客满意度		≥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。

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