

# 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	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

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）及相关机构事务	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	208	社会保障和就业支出	76.5	76.5			
7	20805	行政事业单位养老支出	75	75			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25			
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5			
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5			
12	210	卫生健康支出	41	31		10	
13	21004	公共卫生	10			10	
14	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10			10	
15	21011	行政事业单位医疗	31	31			
16	2101101	行政单位医疗	31	31			
17	211	节能环保支出	30			30	
18	21103	污染防治	30			30	
19	2110304	固体废弃物与化学品	30			30	
20	213	农林水支出	168			168	
21	21305	扶贫	35			35	
22	2130502	一般行政管理事务	20			20	
23	2130505	生产发展	15			15	
24	21307	农村综合改革	133			133	
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133			133	
26	221	住房保障支出	38	38			
27	22102	住房改革支出	38	38			
28	2210201	住房公积金	38	38			
29	224	灾害防治及应急管理支出	10			10	
30	22401	应急管理事务	10			10	
31	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	208	社会保障和就业支出	76.5	76.5		
6	20805	行政事业单位养老支出	75	75		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25		
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5		
11	210	卫生健康支出	31	31		
12	21011	行政事业单位医疗	31	31		
13	2101101	行政单位医疗	31	31		
14	221	住房保障支出	38	38		
15	22102	住房改革支出	38	38		
16	2210201	住房公积金	38	38		

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

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		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
5		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
6		办公设备购置	10	购置及修缮办公设备
7		产业扶持补助	15	用于支持烤烟、魔芋、茶叶等产业项目发展
8		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
9		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
10		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
11		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
12		基层治理专项	10	用于保障乡镇基层治理工作顺利开展
13		疫情防控	10	疫情防控

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。





2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		正常离任村干部及老党员补贴			
主管部门		岚皋县孟石岭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	对符合条件及年限标准的离任村干部及老党员发放生活补助,建立健全党内激励、关怀、保障机制,妥善解决好离任村干部生活补助问题,加强和巩固党在农村的执政基础,促进社会稳定。				
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	涉及人数	≥110人	
		质量指标	补贴发放到位率	=100%	
		时效指标	资金发放及时率	≥98%	
		成本指标	正常离任村干部及老党员补贴总额	7万元	
	效益指标	经济效益指标	退休干部及老党员待遇保障	保障	
		社会效益指标	离任村干部及老党员生活水平	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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2

项目名称		办公设备购置			
主管部门		岚皋县孟石岭镇人民政府			
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	对政府办公设备、生活设施及办公楼进行维护和修缮,对政府办公设备、生活设施及办公楼进行维护和修缮,保证基层工作人员的办公效率,保障基本设施正常运转,提升服务水平。				
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	购置设备	10件	
		质量指标	设备利用率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月	
		成本指标	资金投入	10万元	
	效益指标	经济效益指标	办公任务支撑程度	100%	
		社会效益指标	群众服务水平	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公设备配套性	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		产业扶持补助			
主管部门		岚皋县孟石岭镇人民政府			
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	鼓励并支持各村发展烤烟、魔芋、茶叶、中药材等, 支持农村产业建设, 促进镇域经济发展, 带动周边农户就业, 助力农民增收。形成以烤烟产业为主导, 茶叶、魔芋、中药材、蚕桑产业共同发展的产业模式。				
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	烤烟、魔芋、茶叶、桑树种植面积	≥3000亩	
		质量指标	人均增收	≥2000元	
		时效指标	完工进度	≥100%	
		成本指标	总投入	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动受益人口	500人	
		生态效益指标	闲置土地使用率	≥90%	
		可持续影响指标	产业发展持续时间	长期发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		节能环保支出			
主管部门		岚皋县孟石岭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	将垃圾清运至指定的垃圾收集场, 对污水处理厂进行日常管护及维修, 加强农村环境保护, 全面推进生态环境建设, 为环境保护提供经费保障。				
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	垃圾清运覆盖面	≥90%	
		质量指标	村容村貌整洁度	≥90%	
		时效指标	垃圾清运及时率	≥95%	
		成本指标	完成投资	30万	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥5个	
		社会效益指标	受益人口	全镇人民	
		生态效益指标	生态环境质量	持续改善	
		可持续影响指标	集镇环境面貌改善	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生环境满意度	≥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5

项目名称		推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接			
主管部门		岚皋县孟石岭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 准确把握有效衔接的总体要求, 确保如期完成过渡期内建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制、推动脱贫攻坚工作体系全面转向乡村振兴、健全农村低收入人口常态化帮扶机制“三大任务”, 做好工作衔接、政策衔接和机构队伍衔接, 用乡村振兴统揽新发展阶段“三农”工作。				
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	受益人口	全镇人口	
		质量指标			
		时效指标	资金支付进度	及时支付	
		成本指标	总投入	20万元	
	效益指标	经济效益指标	农村居民收入	显著提升	
		社会效益指标	受益人口	全镇人民	
		生态效益指标	人居环境改善	明显改善	
		可持续影响指标	镇域经济发展	明显带动	
	满意度指标	服务对象满意度	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		村级运转补助			
主管部门		岚皋县孟石岭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		126	
		其中: 财政拨款		126	
		其他资金			
总体目标	足额兑付村干部补贴及村级运转经费, 提高村级组织经费保障水平, 完善农村基层干部报酬机制, 提升基层组织服务群众能力, 保护和调动村级干部工作积极性。				
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	运转经费村数	10个村	
		质量指标	人均工资发放到位率	=100%	
		时效指标	工资发放及时率	按月足额发放	
		成本指标	村干部报酬及村级经费总额	126万	
	效益指标	经济效益指标	村干部待遇保障	≥90%	
		社会效益指标	基层组织服务群众能力	≥90%	
		生态效益指标	农村人居环境改善	≥90%	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	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		岚皋县孟石岭镇人民政府			
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	根据疫情防控需求, 为保障隔离点、交通卡点及消杀工作顺利进行, 解决隔离点疫情防控需要, 购买消杀物品。				
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	涉及人数	全镇人口	
		质量指标	重点人群管控率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	及时支付	
		成本指标	总投入	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	控制疫情的传播及蔓延	全面控制	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为疫情防控提供保障	持续有力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		应急管理支出			
主管部门		岚皋县孟石岭镇人民政府			
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	推动全镇安全生产形势的稳定发展, 全力提升安全生产监管能力和监管水平。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。				
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	涉及人数	全镇人口	
		质量指标			
		时效指标	资金支付进度	及时支付	
		成本指标	总投入	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	收益人口	≥9000人	
		生态效益指标	人居环境改善	明显改善	
		可持续影响指标	镇域经济发展	明显带动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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9

项目名称		基层治理专项			
主管部门		岚皋县孟石岭镇人民政府			
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	坚持以党建为引领,依托基层党建网格化管理平台,推行5321工作法,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,为基层社会治理能力的提升提供了坚强的组织保证。				
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	涉及人数	全镇人口	
		质量指标	基层治理能力	提升	
		时效指标	资金支付进度	及时	
		成本指标	项目投入	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人口	≥9000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	镇域经济发展	明显带动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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10

项目名称		党建工作经费			
主管部门		岚皋县孟石岭镇人民政府			
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	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,建立健全党内激励、关怀、保障机制,加强和巩固党在农村的执政基础,促进社会稳定。				
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	涉及人数	≥110人	
		质量指标	补贴发放到位率	=100%	
		时效指标	资金发放及时率	≥98%	
		成本指标	资金保障	10万元	
	效益指标	经济效益指标	退休干部及老党员待遇保障	≥90%	
		社会效益指标	老党员生活水平	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	≥95%	
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、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		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
年度主要任务	任务1：基本支出	人员基本支出及公用经费支出	635.15	635.15	
	任务2：村级运转补助	村干部补贴及村级运转经费	133	133	
	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	
	任务7：党建及基层治理等	开展党建专项工作及保障基层治理工作顺利开展	30	30	
	金额合计			883.15	883.15
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。