

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县城关镇人民政府

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，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，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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，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3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：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	15303709.30	15303709.30								
801	岚皋县城关镇	15303709.30	15303709.30								
801001	岚皋县城关镇人民政府	15303709.30	15303709.30								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	15303709.30	一、财政拨款	15303709.30	一、财政拨款	15303709.30	一、财政拨款	15303709.30
1、一般公共预算拨款	15303709.30	1、一般公共服务支出	9121164.30	1、人员经费和公用经费支出	10383776.00	1、机关工资福利支出	9609776.00
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	9273776.00	2、机关商品和服务支出	2758033.30
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	1110000.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
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
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4919933.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	336000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1263070.00	(2)商品和服务支出	1648033.30	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2835900.00	9、对个人和家庭补助	2835900.00
		10、卫生健康支出	416620.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	50000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3710900.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	609955.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	132000.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	15303709.30	<b>本年支出合计</b>	15303709.30	<b>本年支出合计</b>	15303709.30	<b>本年支出合计</b>	15303709.30
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	15303709.30	<b>支出总计</b>	15303709.30	<b>支出总计</b>	15303709.30	<b>支出总计</b>	15303709.30

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：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	15303709.30	9273776.00	1110000.00	4919933.30	
201	一般公共服务支出	9121164.30	6984131.00	1110000.00	1027033.30	
20101	人大事务	50000.00			50000.00	
2010199	其他人大事务支出	50000.00			50000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8921164.30	6984131.00	1110000.00	827033.30	
2010301	行政运行	8410164.30	6984131.00	1110000.00	316033.30	
2010308	信访事务					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	511000.00			511000.00	
20111	纪检监察事务	50000.00			50000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	50000.00			50000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100000.00			100000.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100000.00			100000.00	
20199	其他一般公共服务支出					
2019999	其他一般公共服务支出					
207	文化旅游体育与传媒支出					
20701	文化和旅游					
2070199	其他文化和旅游支出					
208	社会保障和就业支出	1263070.00	1263070.00			
20805	行政事业单位养老支出	1219376.00	1219376.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812917.00	812917.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406459.00	406459.00			
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
20899	其他社会保障和就业支出	43694.00	43694.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	43694.00	43694.00			
210	卫生健康支出	416620.00	416620.00			
21011	行政事业单位医疗	416620.00	416620.00			
2101101	行政单位医疗	416620.00	416620.00			
211	节能环保支出	50000.00			50000.00	

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：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	15303709.30	9273776.00	1110000.00	4919933.30	
21103	污染防治	50000.00			50000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	50000.00			50000.00	
21104	自然生态保护					
2110402	农村环境保护					
213	农林水支出	3710900.00			3710900.00	
21305	扶贫	70000.00			70000.00	
2130505	生产发展	70000.00			70000.00	
2130599	其他扶贫支出					
21307	农村综合改革	3640900.00			3640900.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3640900.00			3640900.00	
221	住房保障支出	609955.00	609955.00			
22102	住房改革支出	609955.00	609955.00			
2210201	住房公积金	609955.00	609955.00			
224	灾害防治及应急管理支出	132000.00			132000.00	
22401	应急管理事务	100000.00			100000.00	
2240199	其他应急管理支出	100000.00			100000.00	
22402	消防事务	32000.00			32000.00	
2240299	其他消防事务支出	32000.00			32000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出					
2240704	自然灾害灾后重建补助					



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：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			15303709.30	9273776.00	1110000.00	4919933.30	
301	工资福利支出			9609776.00	9273776.00		336000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6984131.00	6984131.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	812917.00	812917.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	406459.00	406459.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	416620.00	416620.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43694.00	43694.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	609955.00	609955.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	336000.00			336000.00	
302	商品和服务支出			2758033.30		1110000.00	1648033.30	
30201	办公费	50201	办公经费	1880000.00		730000.00	1150000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	250000.00		250000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	32000.00			32000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50000.00			50000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	416033.30			416033.30	
303	对个人和家庭的补助			2835900.00			2835900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2534900.00			2534900.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	231000.00			231000.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	70000.00			70000.00	
310	资本性支出			100000.00			100000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	100000.00			100000.00	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：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	10383776.00	9273776.00	1110000.00	
201	一般公共服务支出	8094131.00	6984131.00	1110000.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8094131.00	6984131.00	1110000.00	
2010301	行政运行	8094131.00	6984131.00	1110000.00	
2010308	信访事务				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	1263070.00	1263070.00		
20805	行政事业单位养老支出	1219376.00	1219376.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812917.00	812917.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406459.00	406459.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	43694.00	43694.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	43694.00	43694.00		
210	卫生健康支出	416620.00	416620.00		
21011	行政事业单位医疗	416620.00	416620.00		
2101101	行政单位医疗	416620.00	416620.00		
211	节能环保支出				
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：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	10383776.00	9273776.00	1110000.00	
2110304	固体废弃物与化学品				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130505	生产发展				
2130599	其他扶贫支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	609955.00	609955.00		
22102	住房改革支出	609955.00	609955.00		
2210201	住房公积金	609955.00	609955.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
22402	消防事务				
2240299	其他消防事务支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

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：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			10383776.00	9273776.00	1110000.00	
301	工资福利支出			9273776.00	9273776.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6984131.00	6984131.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	812917.00	812917.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	406459.00	406459.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	416620.00	416620.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43694.00	43694.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	609955.00	609955.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1110000.00		1110000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	730000.00		730000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250000.00		250000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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：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			10383776.00	9273776.00	1110000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮				



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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4919933.30	
801	岚皋县城关镇	4919933.30	
801001	岚皋县城关镇人民政府	4919933.30	
	专用项目	4919933.30	
	专项业务费	4919933.30	
	产业发展	70000.00	产业发展
	村（社区）干部补贴	2472000.00	村（社区）干部补贴
	村（社区）经费	770000.00	村（社区）经费
	村（社区）乡村振兴信息员补贴	336000.00	村（社区）乡村振兴信息员补贴
	党委活动经费	100000.00	党委活动经费
	购买服务费用（保安、打字员等工资）	316033.30	购买服务费用（保安、打字员等工资）
	纪检经费	50000.00	纪检经费
	经济工作会奖励	231000.00	经济工作会奖励
	离任村（社区）干部补贴	62900.00	离任村（社区）干部补贴
	平安建设（含人民调解、综治维稳）	100000.00	平安建设（含人民调解、综治维稳）
	人大经费	50000.00	人大经费
	生态及环境综合整治	50000.00	生态及环境综合整治
	武装事务	50000.00	武装事务
	项目前期费用	100000.00	项目前期费用
	消防支出	32000.00	消防支出
	宣传经费	30000.00	宣传经费
	灾害防治及应急支出	100000.00	灾害防治及应急支出









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		村（社区）干部补贴			
主管部门		岚皋县城关镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2472000.00	
		其中: 财政拨款		2472000.00	
		其他资金			
总体目标	加强对村（社区）干部队伍建设和管理，充分调动村（社区）干部的工作积极性，促进农村经济社会健康协调发展，切实增强干部的工作责任感，突出激励和约束并重，开展各项工作。				
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	村（社区）干部人数	89	
			村（社区）干部工资及绩效	2472000.00	
		质量指标	严格执行相关政策及政府有关考核文件	是	
			村（社区）干部补助覆盖率	100%	
			村（社区）干部补助到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	预算控制数	≤2472000.00元	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻干部群众家庭经济负担，更好地投入工作	明显	
		社会效益指标	对单位履职，政府各项工作运行平稳，促进事业发展	较高	
			提高干部队伍建设，家庭稳定，补助人群生活	有所提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转，持续发挥职能的改善	影响程度较高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥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		村（社区）经费			
主管部门		岚皋县城关镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		770000.00	
		其中: 财政拨款		770000.00	
		其他资金			
总	保障村社区正常有序运转，提高村干部工作积极性，根植基层群众，全力推进村社区各项工作落实。				

体 目 标						
	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	村社区数量	20	
			质量指标	村（社区）经费	770000.00	
			时效指标	完成时间	2022.1.1-2022.12.31	
			成本指标	预算控制数	≤770000.00元	
		效益 指 标	经济效益 指标			
			社会效益 指标	推动村社区有序运转，促进政府各项工作运行平稳	较高	
			生态效益 指标			
			可持续影响 指标	对保障机构持续稳定运转，持续发挥职能的改善	影响程度较高	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	干部满意度	≥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		离任村（社区）干部补贴			
主管部门		岚皋县城关镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	62900.00		
		其中：财政拨款	62900.00		
		其他资金			
总体 目 标	村（社区）干部是贯彻落实党的农村政策的直接组织者，离任村（社区）干部为全镇经济社会发展做出了重要贡献，离任村（社区）干部补贴发放充分体现党和政府对离任村干部的关心，增强了基层组织凝聚力、号召力，发挥了基层组织战斗堡垒的重要作用，为乡村振兴提供了有力保证。				
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	全镇离任村（社区）干部	21	
		质量指标	离任村（社区）干部补贴	62900.00	
		时效指标	完成时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤62900.00元	
	效益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	推动村社区有序运转，促进政府各项工作运行平稳	较高	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对保障机构持续稳定运转，持续发挥职能的改善	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部满意度	≥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		村（社区）乡村振兴信息员补贴			
主管部门		岚皋县城关镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		336000.00	
		其中: 财政拨款		336000.00	
		其他资金			
总体目标	充分调动干部工作积极性, 切实增强干部的工作责任感, 有效推动村社区有序运转, 促进政府各项工作运行平稳增强了基层组织凝聚力、号召力, 发挥了基层组织战斗堡垒的重要作用, 为乡村振兴提供了有力保证。				
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	村（社区）乡村振兴信息员数量	15	
		质量指标	离任村（社区）干部补贴	336000.00	
		时效指标	完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	预算控制数	≤336000.00元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	明显	
		社会效益指标	推动村社区有序运转, 促进政府各项工作运行平稳增强了基层组织凝聚力、号召力, 发挥了基层组织战斗堡垒的重要作用, 为乡村振兴提供了有力保证。	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转, 持续发挥职能的改善	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥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		购买服务费用			
主管部门		岚皋县城关镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		316000.00	
		其中: 财政拨款		316000.00	
		其他资金			
总体目标	用于机关临聘人员工资发放, 充分调动干部工作积极性, 切实增强干部的工作责任感, 促进政府各项工作运行平稳, 增强了组织凝聚力、号召力, 为乡村振兴提供了有力保证。				
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	机关临聘人员数量	8	
		质量指标	购买服务费用	316000.00	
		时效指标	完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	预算控制数	≤316000.00元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	明显	
		社会效益指标	促进政府各项工作运行平稳增强了组织凝聚力、号召力, 发挥了基层组织战斗堡垒的重要作用, 为乡村振兴提供了有力保证。	较高	
生态效益指标					

	可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转，持续发挥职能的改善	影响程度较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥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		生态及环境综合整治			
主管部门		岚皋县城关镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000.00		
		其中:财政拨款	50000.00		
		其他资金			
总体目标	全域生态环境治理成效明显，居住环境改善，环境卫生干净整洁，污水治理有效。				
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	环境整洁卫生，无污染排放	明显	
		时效指标	完成时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤50000.00元	
	效益指标	经济效益指标	保护生态环境，促进可持续发展	明显	
		社会效益指标	留住绿水青山，促进可持续发展	较高	
		生态效益指标	加大绿化覆盖率，人居环境得到显著改善	明显	
		可持续影响指标	持续推进“蓝天、碧水、增绿、净土”四大行动，厚植生态优势、改善生态环境。	明显	
	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7

项目名称		平安建设（含人民调解、综治维稳）			
主管部门		岚皋县城关镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000.00		
		其中:财政拨款	100000.00		
		其他资金			
总体目标	加大综治、信访、保障等维稳工作经费保障力度，重点做好平安城关、宣传普法、社区矫正、禁毒戒毒（康复）等社会治安综合治理专项经费保障。保证综治工作顺利开展，确保了全镇经济社会和谐稳定发展				
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	全镇平安建设支出总额	100000.00	
		质量指标	综治工作顺利开展	明显	
		时效指标	完成时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤100000.00元	
	效益指标	经济效益指标	确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显	
社会效益指标		社会治安良好，老百姓安全感普遍增强	较高		

指标	指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	保证综治工作顺利开展，确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显	
	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		党委活动经费			
主管部门		岚皋县城关镇			
资金金额（元）		实施期资金总额：		100000.00	
		其中：财政拨款		100000.00	
		其他资金			
总体目标	用于保障开展党委办日常工作，如购买办公用品、重点工作材料印刷、信息化建设、整理档案、召开会议等事项。				
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	党委活动经费	100000.00	
		质量指标	保障党委日常工作有序开展	明显	
		时效指标	完成时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤100000.00元	
	效益指标	经济效益指标	确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显	
		社会效益指标	保障党委各项工作运行平稳，促进事业发展	较高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		保证党委工作顺利开展，确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显		
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9

项目名称		纪检经费			
主管部门		岚皋县城关镇			
资金金额（元）		实施期资金总额：		50000.00	
		其中：财政拨款		50000.00	
		其他资金			
总体目标	保障纪委各项工作有序开展，确保了全镇经济社会和谐稳定发展				
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	纪检经费	50000.00	
		质量指标	纪检工作顺利开展	明显	
		时效指标	完成时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤50000.00元	
	效益指标	经济效益指标	确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显	
		社会效益指标	社会治安良好，老百姓安全感普遍增强	较高	
		生态效益指标			
可持续影响指标					

	可持续影响指标	保证纪检工作顺利开展，确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	≥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		武装事务			
主管部门		岚皋县城关镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	50000.00		
		其中：财政拨款	50000.00		
		其他资金			
总体目标	保障武装各项工作有序开展，确保了全镇经济社会和谐稳定发展				
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	武装事务经费	50000.00	
		质量指标	武装工作顺利开展	明显	
		时效指标	完成时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤50000.00元	
	效益指标	经济效益指标	确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显	
		社会效益指标	为征兵工作提供了有力保障	较高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
可持续影响指标		保证武装工作顺利开展，确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显		
满意度指标	服务对象满意度	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10

项目名称		人大经费			
主管部门		岚皋县城关镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	50000.00		
		其中：财政拨款	50000.00		
		其他资金			
总体目标	做好人大活动经费保障，定期组织人大开展各项工作，确保了全镇经济社会和谐稳定发展				
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	人大经费	50000.00	
		质量指标	人大工作顺利开展	明显	
		时效指标	完成时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤50000.00元	
	效益指标	经济效益指标	确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显	
		社会效益指标	保障了人大各项工作顺利开展	较高	
生态效益指标					



	可持续影响指标	保证人大工作顺利开展，确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显	
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

项目名称		宣传经费			
主管部门		岚皋县城关镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	30000.00		
		其中：财政拨款	30000.00		
		其他资金			
总体目标	用于开展镇政府的规划部署、全镇经济发展等方面的宣传工作，制作宣传标语、宣传栏等费用支出，促进社会稳定，营造良好的舆论环境。				
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	宣传经费	30000.00	
		质量指标	宣传工作顺利开展	明显	
		时效指标	完成时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤30000.00元	
	效益指标	经济效益指标	确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显	
		社会效益指标	促进社会稳定，营造良好的舆论环境。	较高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		用于开展镇政府的规划部署、全镇经济发展等方面的宣传工作，制作宣传标语、宣传栏等费用支出，促进社会稳定，营造良好的舆论环境。	明显		
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

项目名称		项目前期费用			
主管部门		岚皋县城关镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	100000.00		
		其中：财政拨款	100000.00		
		其他资金			
总体目标	有力保障了项目前期工作顺利开展，促进全镇各项社会事业能够稳步发展，为乡村振兴提供了有力保证，为打造美丽乡村奠定了基石。				
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	项目前期费用	100000.00	
		质量指标	项目顺利开展	明显	
		时效指标	完成时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤100000.00元	
	效益指标	经济效益指标	确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显	
		社会效益指标	保障了全镇项目顺利开展	较高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		保证全镇开展，确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显		

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

项目名称		消防支出			
主管部门		岚皋县城关镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	32000.00		
		其中:财政拨款	32000.00		
		其他资金			
总体目标	用于镇卫星消防站房租支出,有力保障了消防站各项工作顺利开展。				
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	消防支出	32000.00	
		质量指标	消防工作顺利开展	明显	
		时效指标	完成时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤32000.00元	
	效益指标	经济效益指标	确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显	
		社会效益指标	保障了消防站各项工作顺利开展	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证消防站工作顺利开展,确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显	
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

项目名称		灾害防治及应急支出			
主管部门		岚皋县城关镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000.00		
		其中:财政拨款	100000.00		
		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	涉及灾害防治及应急支出	100000.00	
		质量指标	应急工作顺利开展	明显	
		时效指标	完成时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤100000.00元	
	效益指标	经济效益指标	确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显	
		社会效益指标	保障了应急各项工作的顺利开展	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证应急工作顺利开展,确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显	
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

项目名称		经济工作会奖励			
主管部门		岚皋县城关镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		231000.00	
		其中:财政拨款		231000.00	
		其他资金			
总体目标	保障经济工作会顺利开展,充分调动村(社区)干部的工作积极性,促进全镇经济社会健康协调发展,切实增强干部的工作责任感,突出激励和约束并重,开展各项工作。				
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	涉及经济工作会相关部门	全镇	
		质量指标	激励村(社区)干部工作积极性	明显	
		时效指标	完成时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤231000.00元	
	效益指标	经济效益指标	确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显	
		社会效益指标	保障了全镇各项工作的顺利开展	较高	
		生态效益指标		不适用	
		可持续影响指标	保证全镇工作顺利开展,确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显	
	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

项目名称		产业发展			
主管部门		岚皋县城关镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		70000.00	
		其中:财政拨款		70000.00	
		其他资金			
总体目标	用于全镇产业发展,为村社区营造良好的营商环境。				
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	产业发展经费	70000.00	
		质量指标	产业发展工作顺利开展	明显	
		时效指标	完成时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤70000.00元	
	效益指标	经济效益指标	确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显	
		社会效益指标	保障了产业发展各项工作的顺利开展	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证产业发展工作顺利开展,确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显	
	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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县城关镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	人员经费	9273800.00	9273800.00		
任务2	公用经费	1110000.00	1110000.00		
任务3	村（社区）干部补贴	2472000.00	2472000.00		
任务4	村（社区）经费	770000.00	770000.00		
任务5	离任村（社区）干部补贴	62900.00	62900.00		
任务6	村（社区）乡村振兴信息员补贴	336000.00	336000.00		
任务7	购买服务费用	316000.00	316000.00		
任务8	生态及环境综合整治	50000.00	50000.00		
任务9	平安建设（含人民调解、综治维稳）	100000.00	100000.00		
任务10	党委活动经费	100000.00	100000.00		
任务11	纪检经费	50000.00	50000.00		
任务12	武装事务	50000.00	50000.00		
任务13	人大经费	50000.00	50000.00		
任务14	宣传经费	30000.00	30000.00		
任务15	项目前期费用	100000.00	100000.00		
任务16	消防支出	32000.00	32000.00		
任务17	灾害防治及应急支出	100000.00	100000.00		
任务18	经济工作会奖励	231000.00	231000.00		
任务19	产业发展	70000.00	70000.00		
金额合计		15303700.00	15303700.00		
年度总体目标	紧紧围绕县委、县政府“一个统揽”要求、全面落实“四县战略”、积极推进“八项行动”，紧扣“以高质量发展为主线”，以“建设美丽乡村、打造宜居社区”为突破，聚焦“城乡美、产业强、百姓富”三个目标，大力实施城乡环境提升、农村产业提效、休闲旅游振兴、居民收入倍增“四大工程”，实现城乡收入、农业产值、工业产值、固定资产投资、财政收入等主要经济指标整体平稳发展，全面完成目				
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：单位供养人员经费（元）	9273800.00	
			指标2：单位公用经费（元）	1110000.00	
		质量指标	指标1：保障人员经费水平	100%	
			指标2：保障社会民生公共服务水平	100%	
		时效指标	指标1：发放及时性	100%	
	成本指标	指标1：项目成本（元）	4919900.00		
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动居民收入增长率	≥5%	
		社会效益指标	指标1：受益人数	55262人	
		生态效益指标	无		
			指标2： ……		
		可持续影响指标	无		
	指标2： ……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥96%	
			指标2：服务群众满意度	≥96%	

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。