

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县官元镇人民政府

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	是	本部门无当年政府采购预算，并已公开空表
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，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

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7253495.00	一、部门预算	7253495.00	一、部门预算	7253495.00	一、部门预算	7253495.00
2	1、财政拨款	7253495.00	1、一般公共服务支出	4435829.00	1、人员经费和公用经费支出	5626895.00	1、机关工资福利支出	4646895.00
3	（1）一般公共预算拨款	7253495.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4646895.00	2、机关商品和服务支出	1743500.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	980000.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
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	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	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	1626600.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	613147.00	（2）商品和服务支出	763500.00	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	763100.00	9、对个人和家庭的补助	763100.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	277847.00	（4）债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	283500.00	（5）资本性支出（基本建	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			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
14			13、农林水支出	1243100.00	（7）对企业补助（基本建	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	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	300072.00				
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	100000.00				
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	7253495.00	本年支出合计	7253495.00	本年支出合计	7253495.00	本年支出合计	7253495.00
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	7253495.00	支出总计	7253495.00	支出总计	7253495.00	支出总计	7253495.00





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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）
1	一、财政拨款	7253495.00	一、财政拨款	7253495.00	一、财政拨款	7253495.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	7253495.00	1、一般公共服务支出	4435829.00	1、人员经费和公用经费支出	5626895.00	1、机关工资福利支出
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	4646895.00	2、机关商品和服务支出
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	980000.00	3、机关资本性支出（一）
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）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1626600.00	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	613147.00	(2)商品和服务支出	763500.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	763100.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	277847.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	283500.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	1243100.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
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
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
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	300072.00			
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	100000.00			
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	7253495.00	本年支出合计	7253495.00	本年支出合计	7253495.00	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							

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：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	7253495	4646895	980000	1626600	
2	201	一般公共服务支出	4435829	3455829	980000		
3	20103	政府办公厅（室）及相	4435829	3455829	980000		
4	2010301	行政运行	4235829	3455829	780000		
5	2010302	一般行政管理事务	200000		200000		
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	613147	613147			
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	597795	597795			
13	2080505	机关事业单位基本养老	398530	398530			
14	2080506	机关事业单位职业年金	199265	199265			
15	20899	其他社会保障和就业支	15352	15352			
16	2089999	其他社会保障和就业支	15352	15352			
17	210	卫生健康支出	277847	277847			
18	21011	行政事业单位医疗	277847	277847			
19	2101101	行政单位医疗	277847	277847			
20	211	节能环保支出	283500			283500	
21	21103	污染防治	283500			283500	
22	2110304	固体废弃物与化学品	283500			283500	
23	21104	自然生态保护					
24	2110402	农村环境保护					

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：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	7253495	4646895	980000	1626600	
25	213	农林水支出	1243100			1243100	
26	21302	林业和草原	81600			81600	
27	2130204	事业单位	81600			81600	
28	21305	扶贫	350000			350000	
29	2130504	农村基础设施建设	100000			100000	
30	2130505	生产发展	250000			250000	
31	2130599	其他扶贫支出					
32	21307	农村综合改革	811500			811500	
33	2130705	对村民委员会和村党支	811500			811500	
34	214	交通运输支出					
35	21401	公路水路运输					
36	2140199	其他公路水路运输支出					
37	221	住房保障支出	300072	300072			
38	22102	住房改革支出	300072	300072			
39	2210201	住房公积金	300072	300072			
40	224	灾害防治及应急管理支	100000			100000	
41	22407	自然灾害救灾及恢复重	100000			100000	
42	2240703	自然灾害救灾补助	100000			100000	

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：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			7253495	4646895	980000	1626600	
2	301	工资福利支出			4646895	4646895			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3455829	3455829			
4	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	398530	398530			
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199265	199265			
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277847	277847			
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15352	15352			
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	300072	300072			
9	302	商品和服务支出			1743500		980000	763500	
10	30201	办公费	50201	办公经费	770266		640266	130000	
11	30215	会议费	50202	会议费	43200		43200		
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	31200		31200		
13	30226	劳务费	50205	委托业务费	150000		150000		
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	333500		50000	283500	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	28634		28634		
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36700		36700		
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350000			350000	
18	303	对个人和家庭的补助			763100			763100	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	763100			763100	
20	310	资本性支出			100000			100000	
21	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	100000			100000	

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：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	5626895	4646895	980000	
2	201	一般公共服务支出	4435829	3455829	980000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4435829	3455829	980000	
4	2010301	行政运行	4235829	3455829	780000	
5	2010302	一般行政管理事务	200000		200000	
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	613147	613147		
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	597795	597795		
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398530	398530		
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199265	199265		
15	20899	其他社会保障和就业支出	15352	15352		
16	2089999	其他社会保障和就业支出	15352	15352		
17	210	卫生健康支出	277847	277847		
18	21011	行政事业单位医疗	277847	277847		
19	2101101	行政单位医疗	277847	277847		
20	211	节能环保支出				
21	21103	污染防治				
22	2110304	固体废弃物与化学品				
23	21104	自然生态保护				

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：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	5626895	4646895	980000	
24	2110402	农村环境保护				
25	213	农林水支出				
26	21302	林业和草原				
27	2130204	事业单位				
28	21305	扶贫				
29	2130504	农村基础设施建设				
30	2130505	生产发展				
31	2130599	其他扶贫支出				
32	21307	农村综合改革				
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
34	214	交通运输支出				
35	21401	公路水路运输				
36	2140199	其他公路水路运输支出				
37	221	住房保障支出	300072	300072		
38	22102	住房改革支出	300072	300072		
39	2210201	住房公积金	300072	300072		
40	224	灾害防治及应急管理支出				
41	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
42	2240703	自然灾害救灾补助				

表8

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

金额单位：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			5626895	4646895	980000	
2	301	工资福利支出			4646895	4646895		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3455829	3455829		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	398530	398530		
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199265	199265		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277847	277847		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15352	15352		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	300072	300072		
10	302	商品和服务支出			980000		980000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	640266		640266	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
13	30215	会议费	50202	会议费	43200		43200	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	31200		31200	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	150000		150000	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000		50000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	28634		28634	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36700		36700	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
20	303	对个人和家庭的补助						
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
22	310	资本性支出						
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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：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（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	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	1626600	
2	802	岚皋县官元镇	1626600	
3	802001	岚皋县官元镇人民政府	1626600	
4		专用项目	1626600	
5		专项业务费	1626600	
6		村干部工资及村级运转资金	381000	根据村级日常运转工作支出
7		村级运转资金	400000	村级运转资金
8		防汛及疫情防控支出	100000	防汛及疫情防控支出
9		垃圾清运	283500	环保支出
10		离任村干部补助	30500	离任村干部经费支出
11		农村基础设施建设支出	100000	农村基础设施建设支出
12		农林支出（含林场人员工资）	81600	根据农村及聘用人员情况核实运转经费
13		乡村振兴相关支出	250000	根据乡村振兴工作需要





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：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		合计	10.50	6.30		3.20	3.10		3.10	4.20		11.11	6.79		3.12	3.67		3.67	4.32		0.61	0.49		-0.08	0.57		0.57	0.12
2	802	岚皋县官元镇	10.50	6.30		3.20	3.10		3.10	4.20		11.11	6.79		3.12	3.67		3.67	4.32		0.61	0.49		-0.08	0.57		0.57	0.12
3	802001	岚皋县官元镇人民政府	10.50	6.30		3.20	3.10		3.10	4.20		11.11	6.79		3.12	3.67		3.67	4.32		0.61	0.49		-0.08	0.57		0.57	0.12

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部工资及村级运转资金			
主管部门		岚皋县官元镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78.1	
		其中:财政拨款		78.1	
		其他资金			
总体目标	按月发放工资,保证各村(社区)运转经费拨付到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1:村干部保障数量	18	
			指标2:行政村(社区)数量	6	
		质量指标	指标1:村级工作正常开展率	100%	
		时效指标	指标1:工资支付及时性	及时	
		成本指标	指标1:严格执行预算管理	按标准发放	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:保障村委会工作正常开展	提供工资,经费保障	
		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	指标1:收益对象满意度	》=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。

项目名称		防汛及疫情防控支出			
主管部门		岚皋县官元镇人民政府			
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	1、做好辖区内疫情防控工作;2、做好汛期内后勤物资保障,灾情安置工作				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1:防汛、疫情防控物资购置	》=100	
		质量指标	指标1:物资质量	》=95%	
		时效指标	指标1:及时完成应急救灾及突发疫情	及时	

年度绩效指标	成本指标	指标1：严格执行资金管理			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障人民群众生命及财产安全	》=90%	
		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	指标1：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

项目名称		垃圾清运资金			
主管部门		岚皋县官元镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.35		
		其中：财政拨款	28.35		
		其他资金			
总体目标	提升镇域内环境卫生，及时处理垃圾。				
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	指标1：垃圾清运次数	200	
		质量指标	指标1：按照要求做好环境卫生清洁	100%	
		时效指标	指标1：处理垃圾及时性	及时	
		成本指标	指标1：严格执行资金预算管理	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	减轻垃圾污染，提升环境水平	100%	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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

项目名称		离任村干部补助			
主管部门		岚皋县官元镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.05		
		其中：财政拨款	3.05		
		其他资金			
总体目标	保证离任村干部、老党员补贴及时足额发放到位				
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	指标1：离任村干部及老党员数量	48	
		质量指标	指标1：足额发放补贴	100%	
		时效指标	指标1：补贴发放及时性	及时发放	
		成本指标	指标1：严格执行资金预算管理	100%	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		指标1：提升离任村干部积极参与党组织事业积极性	》=90%		

指标	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	指标1：收益对象满意度	》=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

项目名称	农村基础设施建设支出		
主管部门	岚皋县官元镇人民政府		
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	维护修缮镇域水利交通等基础设施			
------	-----------------	--	--	--

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	指标1：完成水利交通基础设施维护、修缮	5	
		质量指标	指标1：按总体目标内容执行	100%	
		时效指标	指标1：完成全年农村基础设施维护提升目标	及时	
		成本指标	指标1：严格执行资金预算管理	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少农业生产成本	》=20%	
		社会效益指标	指标1：为农业生产提供保障	100%	
		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	指标1：收益对象满意度	》=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

项目名称	农林支出（含林场人员工资）		
主管部门	岚皋县官元镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	8.16	
	其中：财政拨款	8.16	
	其他资金		

总体目标	保证镇级农业资金发挥效益			
------	--------------	--	--	--

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	指标1：林场工作人员工资人数	8	
		质量指标	指标1：林场工作正常运转率	100%	
		时效指标	指标1：林场工作开展及时性	及时	
		成本指标	指标1：严格执行资金预算管理	按标准发放	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众能力	100%	
		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	岚皋县官元镇人民政府	》=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

项目名称		乡村振兴相关支出			
主管部门		岚皋县官元镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25	
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	支持巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接相关项目				
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	指标1：推进相关项目	4	
		质量指标	指标1：质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：按照要求完成	100%	
		成本指标	指标1：严格执行资金预算管理	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众生活生产条件	》=10	
		生态效益指标	减轻环境污染	》=20%	
		可持续影响指标	实现社会效益、经济效益同步增长	》=80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	岚皋县官元镇人民政府	》=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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县官元镇人民政府			
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	562.69	526.69		
任务2	村干部工资及村级运转资金	38.1	38.1		
任务3	村级运转资金	40	40		
	防汛及疫情防控支出	10	10		
	垃圾清运	28.35	28.35		
	离任村干部补助	3.05	3.05		
	农村基础设施建设支出	10	10		
	农林支出（含林场人员工资）	8.16	8.16		
	乡村振兴相关支出	25	25		
金额合计		725.35	725.35		
年度总体目标	1、强化队伍建设，凝聚战斗合力。2、巩固脱贫成果，助推乡村振兴。3、狠抓产业发展，促进群众增收 4、紧盯重点项目，夯实发展基础。5、抓实生态文明，改善人居环境。6、加强基层治理，维护社会和谐稳定				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：召开年度会议次数	》=5次	
			指标2：资金下达各村数量	6	
			指标3：完成项目数	5个	
		质量指标	指标1：项目质量	合格	
			指标2：资金支出质量	合规	
		时效指标	指标1：召开会议及时性	及时	
	指标2：资金下达及时性		及时		
	指标3：项目实施及时性		符合施工进度		
	成本指标	指标1：费用支出	符合规定		
		指标2：资金支付	符合相关规定		
		指标3：各村的经费下达金额	按标准执行		
	效益指标	经济效益指标	指标1：落实好各项政策、推动经济发展	推动	
指标2：做好人居环境改造，推动环境提升			提升		
社会效益指标		指标1：保障重点民生项目实施	保障		
		指标2：落实各项惠民政府，促进乡村振兴	促进		
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	指标1：受益群众满意度	》=90%		

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。