

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县石门镇人民政府

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

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1182.00	一、部门预算	1182.00	一、部门预算	1182.00	一、部门预算	1182.00
2	1、财政拨款	1182.00	1、一般公共服务支出	659.50	1、人员经费和公用经费支出	857.50	1、机关工资福利支出	748.00
3	(1)一般公共预算拨款	1182.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	748.00	2、机关商品和服务支出	324.00
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	109.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	324.50	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	10.00	(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入	0.00	8、社会保障和就业支出	107.00	(2)商品和服务支出	214.50	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	110.00	9、对个人和家庭的补助	110.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.00	(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	70.00	(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	20.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	214.50	(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	51.00				
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	1182.00	本年支出合计	1182.00	本年支出合计	1182.00	本年支出合计	1182.00

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	1182.00	支出总计	1182.00	支出总计	1182.00	支出总计	1182.00

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	1182.00	一、财政拨款	1182.00	一、财政拨款	1182.00	一、财政拨款	1182.00
2	1、一般公共预算拨款	1182.00	1、一般公共服务支出	659.50	1、人员经费和公用经费支出	857.50	1、机关工资福利支出	748.00
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	748.00	2、机关商品和服务支出	324.00
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	109.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	324.50	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	10.00	(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	107.00	(2)商品和服务支出	214.50	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	110.00	9、对个人和家庭的补助	110.00
11			10、卫生健康支出	40.00	(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	70.00	(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	20.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	214.50	(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	51.00				
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	1182.00	本年支出合计	1182.00	本年支出合计	1182.00	本年支出合计	1182.00
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	1182.00	支出总计	1182.00	支出总计	1182.00	支出总计	1182.00

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	1182	748	109.5	324.5	
2	201	一般公共服务支出	659.5	550	109.5	0	
3	20103	政府办公厅（室）及相	659.5	550	109.5	0	
4	2010301	行政运行	659.5	550	109.5	0	
5	2010399	其他政府办公厅（室）	0	0	0	0	
6	207	文化旅游体育与传媒支	10	0	0	10	
7	20701	文化和旅游	10	0	0	10	
8	2070199	其他文化和旅游支出	10	0	0	10	
9	208	社会保障和就业支出	107	107	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	103	103	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老	68	68	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金	35	35	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支	4	4	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支	4	4	0	0	
15	210	卫生健康支出	40	40	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	40	40	0	0	
17	2101101	行政单位医疗	40	40	0	0	
18	211	节能环保支出	70	0	0	70	
19	21104	自然生态保护	70	0	0	70	
20	2110402	农村环境保护	70	0	0	70	
21	212	城乡社区支出	20	0	0	20	
22	21203	城乡社区公共设施	20	0	0	20	
23	2120399	其他城乡社区公共设施	20	0	0	20	
24	213	农林水支出	214.5	0	0	214.5	

25	21305	扶贫	18	0	0	18
26	2130505	生产发展	18	0	0	18
27	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	0
28	21307	农村综合改革	196.5	0	0	196.5
29	2130705	对村民委员会和村党支	196.5	0	0	196.5
30	221	住房保障支出	51	51	0	0
31	22102	住房改革支出	51	51	0	0
32	2210201	住房公积金	51	51	0	0
33	224	灾害防治及应急管理支	10	0	0	10
34	22406	自然灾害防治	0	0	0	0
35	2240601	地质灾害防治	0	0	0	0
36	22407	自然灾害救灾及恢复重	10	0	0	10
37	2240703	自然灾害救灾补助	10	0	0	10

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			1182	748	109.5	324.5	
2	301	工资福利支出			748	748	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550	550	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	68	68	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35	35	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40	40	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4	4	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51	51	0	0	
9	302	商品和服务支出			324	0	109.5	214.5	
10	30201	办公费	50201	办公经费	188	0	101.5	86.5	
11	30226	劳务费	50205	委托业务费	20	0	0	20	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	8	0	8	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108	0	0	108	
14	303	对个人和家庭的补助			110	0	0	110	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100	0	0	100	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10	0	0	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	857.5	748	109.5	
2	201	一般公共服务支出	659.5	550	109.5	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	659.5	550	109.5	
4	2010301	行政运行	659.5	550	109.5	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
7	20701	文化和旅游	0	0	0	
8	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	107	107	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	103	103	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	4	4	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	0	
15	210	卫生健康支出	40	40	0	
16	21011	行政事业单位医疗	40	40	0	
17	2101101	行政单位医疗	40	40	0	
18	211	节能环保支出	0	0	0	
19	21104	自然生态保护	0	0	0	
20	2110402	农村环境保护	0	0	0	
21	212	城乡社区支出	0	0	0	
22	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	
24	213	农林水支出	0	0	0	
25	21305	扶贫	0	0	0	
26	2130505	生产发展	0	0	0	

27	2130599	其他扶贫支出	0	0	0
28	21307	农村综合改革	0	0	0
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0
30	221	住房保障支出	51	51	0
31	22102	住房改革支出	51	51	0
32	2210201	住房公积金	51	51	0
33	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0
34	22406	自然灾害防治	0	0	0
35	2240601	地质灾害防治	0	0	0
36	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0
37	2240703	自然灾害救灾补助	0	0	0

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			857.5	748	109.5	
2	301	工资福利支出			748	748	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550	550	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68	68	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35	35	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40	40	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4	4	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51	51	0	
10	302	商品和服务支出			109.5	0	109.5	
11	30201	办公费	50201	办公经费	101.5	0	101.5	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
13	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	8	0	8	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
20	310	资本性支出			0	0	0	
21	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

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：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	324.5	
2	809	岚皋县石门镇	324.5	
3	809001	岚皋县石门镇人民政府	324.5	
4		专用项目	324.5	
5	-	专用项目	18	
6		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项	18	根据年初预算，安排巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金
7		专项业务费	306.5	
8		村干部工资补贴	186.5	根据年初预算，安排村级运转经费
9		防汛及防疫经费	10	根据年初预算，安排防汛及防疫经费
10		集镇维修维护	20	根据年初预算，安排集镇维修维护项目
11		旅游相关项目支出	10	根据年初预算，安排旅游相关项目支出
12		年满60周岁离任村干部补贴	10	根据年初预算，安排年满60周岁离任村干部补贴
13		生态文明及环境综合整治	70	根据年初预算，安排生态文明及环境综合整治项目

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（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1	201	03	02	809001	货物	计算机设备	电脑	台式机	5	302	01	502	01	2022	1.8	
2	201	03	02	809001	货物	办公设备	打印机	喷墨	4	302	01	502	01	2022	0.8	
3	201	03	02	809001	货物	生活用电器	空调	长虹	8	302	01	502	01	2022	2.08	
4	201	03	02	809001	货物	办公耗材用品及类似用品	复印纸	A4	150	302	01	502	01	2022	2.7	
5	201	03	02	809001	货物	办公耗材用品及类似用品	硒鼓、粉盒		50	302	01	502	01	2022	1.5	
6	201	03	02	809001	货物	家具用品	木质台、桌类		105	302	01	502	01	2022	10.72	
9	201	03	02	809001	货物	生活用电器	空调	格力	5	302	01	502	01	2022	1.4	

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								
				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												
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费												
1	809001	凤台县石门镇人民政府	21.2	3.4	0	3.4	6	0	6	9	2.8	21.1	3.39	0	3.39	5.95	0	5.95	8.97	2.79	-0.1	-0.01	0	-0.01	-0.05	-0.05	-0.03	-0.01

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部工资补贴			
主管部门		岚皋县石门镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		186.50	
		其中:财政拨款		186.50	
		其他资金			
总体目标	全年度村干部工资发放				
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	1. 支持对全镇村干部的补贴发放	确保14个村社区的村干部补贴足额发放	
			2. 支持全镇村社区组织办公费的发放	确保14个村社区运转经费发放	
		质量指标	按时足额发放	确保14个村社区的村干部补贴足额发放	
		时效指标	按时拨付	省市县负担比例50%、30%、20%	
			按时拨付	省市县负担比例40%、20%、40%	
	成本指标	14个村社区村干部补贴及运转经费	确保14个村社区的村干部补贴足额发放		
	效益指标	经济效益指标	14个村社区村干部补贴及运转经费	促进各村工作有序开展	
		社会效益指标	14个村社区基层党支部凝聚力和各项工作	党组织凝聚力有所增强, 各项工作正常开展	
		生态效益指标	14个村社区村干部补贴及运转经费	促进各村工作有序开展	
		可持续影响指标	14个村社区村干部补贴及运转经费	促进各村工作有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意	>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		防汛及防疫经费			
主管部门		岚皋县石门镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	\				
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	保障集镇防汛及防疫项目正常运行	保障集镇防汛及防疫项目正常运行	
		质量指标	保障集镇防汛及防疫项目正常运行	保障集镇防汛及防疫项目正常运行	

年度绩效指标	标	时效指标	保障集镇防汛及防疫项目正常运行	拨付率100%	
		成本指标	保障集镇防汛及防疫项目正常运行	保障集镇防汛及防疫项目正常运行	
	效益指标	经济效益指标	保障集镇防汛及防疫项目正常运行	保障集镇防汛及防疫项目正常运行	
		社会效益指标	保障集镇防汛及防疫项目正常运行	保障集镇防汛及防疫项目正常运行	
		生态效益指标	保障集镇防汛及防疫项目正常运行	保障集镇防汛及防疫项目正常运行	
		可持续影响指标	保障集镇防汛及防疫项目正常运行	保障集镇防汛及防疫项目正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>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3

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项			
主管部门		岚皋县石门镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.00		
		其中：财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	\				
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	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳定运行	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳定运行	
		质量指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳定运行	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳定运行	
		时效指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳定运行	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳定运行	
		成本指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳定运行	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳定运行	
	效益指标	经济效益指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳定运行	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳定运行	
		社会效益指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳定运行	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳定运行	
		生态效益指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳定运行	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳定运行	
		可持续影响指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳定运行	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳定运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳定运行	

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		集镇维修维护			
主管部门		岚皋县石门镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	\				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保证石门集镇维修维护正常运转	保证石门集镇维修维护正常运转	
		质量指标	保证石门集镇维修维护正常运转	保证石门集镇维修维护正常运转	
		时效指标	保证石门集镇维修维护正常运转	拨付率100%	
		成本指标	保证石门集镇维修维护正常运转	保证石门集镇维修维护正常运转	
	效益指标	经济效益指标	保证石门集镇维修维护正常运转	保证石门集镇维修维护正常运转	
		社会效益指标	保证石门集镇维修维护正常运转	保证石门集镇维修维护正常运转	
		生态效益指标	保证石门集镇维修维护正常运转	保证石门集镇维修维护正常运转	
		可持续影响指标	保证石门集镇维修维护正常运转	保证石门集镇维修维护正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>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		旅游相关项目支出			
主管部门		岚皋县石门镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	\				
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	保证旅游相关项目支出正常运行	保证旅游相关项目支出正常运行	
		质量指标	保证旅游相关项目支出正常运行	保证旅游相关项目支出正常运行	
		时效指标	保证旅游相关项目支出正常运行	拨付率100%	
		成本指标	保证旅游相关项目支出正常运行	保证旅游相关项目支出正常运行	
	效益指标	经济效益指标	保证旅游相关项目支出正常运行	保证旅游相关项目支出正常运行	
		社会效益指标	保证旅游相关项目支出正常运行	拉动旅游 观光 项目发展	
		生态效益指标	保证旅游相关项目支出正常运行	保证旅游区生态环境	
		可持续影响指标	保证旅游相关项目支出正常运行	促进旅游业相关发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>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6

项目名称		年满60周岁离任村干部补贴			
主管部门		岚皋县石门镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总					

体 目 标	保证年满60周岁离任村干部补贴发放				
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	保证14个村年满60周岁离任村干部补贴发放	保证14个村年满60周岁离任村干部补贴发放	
		质量指标	保证14个村年满60周岁离任村干部补贴发放	省市县负担比例50%、30%、20%	
		时效指标	保证14个村年满60周岁离任村干部补贴发放	拨付率100%	
		成本指标	保证14个村年满60周岁离任村干部补贴发放	保证14个村年满60周岁离任村干部补贴发放	
	效益指 标	经济效益指标	保证14个村年满60周岁离任村干部补贴发放	保证14个村年满60周岁离任村干部补贴发放	
		社会效益指标	保证14个村年满60周岁离任村干部补贴发放	党组织凝聚力增强，各项工作正常开展	
		生态效益指标	保证14个村年满60周岁离任村干部补贴发放	促进各村共存有序开展	
		可持续影响指标	保证14个村年满60周岁离任村干部补贴发放	促进各村共存有序开展	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	村干部满意	>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7

项目名称		生态文明及环境综合整治			
主管部门		岚皋县石门镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总 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	保证石门镇生态文明及环境综合整治项目正常运转	保证石门镇生态文明及环境综合整治项目正常运转	
		质量指标	保证石门镇生态文明及环境综合整治项目正常运转	保证石门镇生态文明及环境综合整治项目正常运转	
		时效指标	保证石门镇生态文明及环境综合整治项目正常运转	拨付率100%	
		成本指标	保证石门镇生态文明及环境综合整治项目正常运转	保证石门镇生态文明及环境综合整治项目正常运转	
	效益指 标	经济效益指标	保证石门镇生态文明及环境综合整治项目正常运转	保证石门镇生态文明及环境综合整治项目正常运转	
		社会效益指标	保证石门镇生态文明及环境综合整治项目正常运转	有序推动集镇及农村居民提高对综合环境整治的认识	
		生态效益指标	保证石门镇生态文明及环境综合整治项目正常运转	保障辖区内人居环境得到进一步提升	
		可持续影响指标	保证石门镇生态文明及环境综合整治项目正常运转	促进农村生态文明建设及提升环境综合整治形象	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意	>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		岚皋县石门镇人民政府			
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
	基本支出	人员经费及公用经费支出	857.5	857.5	
	专项业务经费支出	旅游、生态文明、防汛防滑、疫情防控、村干部工资补贴、巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接等专项支出	324.5	324.5	
金额合计			1182	1182	
年度 总体 目标	（一）抓镇域经济稳中发展，做好疫情防控。 （二）抓 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 ，增强发展后劲。（三）抓产业建设，促进持续增收。 （四）抓易地扶贫搬迁群众后续扶持，力促稳定就业。 （五）抓农村环境卫生整治，提升人居环境水平。 （六）狠抓新民风建设，巩固扶贫扶志成效。 （七）抓党的建设，提供政治保障。				
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	保障基层党组织正常运转		14个村
			保障政府部门正常运转		69人
		质量指标	疫情防控工作运转		100%
			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 运转		100%
			日常办公运转效率		100%
		时效指标	人员及公用经费支出及时性		及时
			专项业务经费支出及时性		及时
	成本指标	本年度人员及公用经费及专项业务经费支出		不超预算	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区内企业发展，带动农户增收		促进
		社会效益指标	保障重点民生支出，提升辖区内群众生活品质		促进
			提升群众平安建设满意率		持续提升
			群众服务水平		持续提升
		生态效益指标			
	可持续影响指标	政策效应发挥年限		长期	
		社会稳定		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		≥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。