

子洲县苗家坪镇人民政府
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

近几年的工作，在镇党委、政府一班人的竭诚努力下，在上级各部门的大力关怀与支持下，全镇经济、社会现实了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。主要有以下几点

1、组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。

2、组织制定和实施本镇国民经济和社会发展规划及其政策措施。

3、组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展规划、各项任务、决议和方案。

4、领导和管理本镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。

- 5、管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。
- 6、完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

（二）机构设置

根据镇政府的职责，苗家坪镇设置 5 个内设机构。分别是：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年度我镇经济社会发展的总体思路是：以党的十九大、和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实中共子洲县委相关会议精神。在新的一年里，我们全年的主要预期目标是：（一）全力保障工业园区各类重点项目建设工作。（二）结合乡村振兴，抓好全镇脱贫攻坚巩固提升工作。（三）大力发展山区农业现代化，积极引导群众开展全民创业，全年力争栽植山地苹果 500 亩，核桃 1200 亩，中药材 6500 亩。（四）全面完成村（社区）两委换届工作，进一步加强基层组织政权建设。（五）抓好环境卫生综合整治和“一创建四巩固”工作。（六）抓好全面从严治党及党风廉政建设工作。（七）全力做好高家砭拆迁合建安居项目和设施果蔬示范基地等重点项目建设工作。（八）抓好

县委、县政府安排部署的其他各项工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

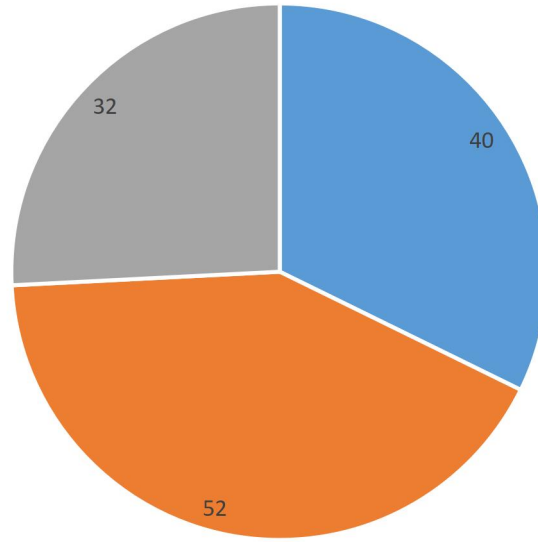
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县苗家坪镇人民政府	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 35 人、事业编制 37 人；实有人员 92 人，其中行政 40 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 32 人。

实有人员



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入为 1432.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1432.41 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 377.97 万元，主要原因是补发的乡镇补贴、财权事权、村两委换届经费、春节大礼包、扩大有效先进单位以及非省级地质灾害点检测等经费减少。2022 年本部门预算支出 1432.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1432.41 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 377.97 万元，主要原因是补发的乡镇补贴、财权事权、村两委换届经费、春节大礼包、扩大有效先进单位以及非省级地质灾害点检测等经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入为 1432.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1432.41 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 377.97 万元，主要原因是补发的乡镇补贴、财权事权、村两委换届经费、春节大礼包、扩大有效先进单位以及非省级地质灾害点检测等经费减少。2022 年本部门财

政拨款支出 1432.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1432.41 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 377.97 万元，主要原因是补发的乡镇补贴、财权事权、村两委换届经费、春节大礼包、扩大有效先进单位以及非省级地质灾害点检测等经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1432.41 万元，较上年减少 377.97 万元，主要原因一是补发的乡镇补贴减少；二是财权事权减少；三是村两委换届经费、春节大礼包、扩大有效先进单位以及非省级地质灾害点检测等经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1432.41 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1030.92 万元，较上年减少 269.26 万元，原因是减少补发 2020 年调增乡镇补贴和 2021 年预算调整后乡镇补贴。

（2）一般行政管理事务（2010302）99.61 万元，较上年减少 125.93 万元，原因是财权事权减

少、村两委换届经费、春节大礼包、扩大有效先进单位以及非省级地质灾害点检测等经费减少。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 24.75 万元,较上年增加 24.75 万元,原因是本年新增的道路硬化、绩效考核、退役军人专项经费以及妇女经费计入该科目中。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 105.19 万元,较上年增加 4.49 万元,原因是人员工资的正常增长。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 52.59 万元,较上年增加 2.56 万元,原因是人员工资的正常增长。

(6) 其他社会保障和就业支出(2082799) 0 万元,较上年减少 3.15 万元,原因是本年科目调整。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.39 万元,较上年增加 1.39 万元,原因是上年无对应科目,上年将工伤保险计入其他社会保障和就业支出(2082799)中。

(8) 行政单位医疗(2101101) 28.22 万元,较上年增加 7.06 万元,原因是人员工资的正常增长。

(9) 对村级公益事业建设的补助（2130701）0 万元，较上年减少 20 万元，原因是本年无该项目支出。

(10) 住房公积金（2210201）89.74 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是将部分住房公积金计入行政运行之中。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1432.41 万元，其中：

工资福利支出（301）1246.31 万元，较上年减少 121.87 万元，原因是减少补发 2020 年调增乡镇补贴和 2021 年预算调整后乡镇补贴。

商品和服务支出（302）131.81 万元，较上年减少 207.32 万元，原因财权事权、村两委换届经费、妇女工作经费、春节大礼包、扩大有效先进单位以及非省级地质灾害点检测等专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助（303）49.74 万元，较上年减少 53.34 万元，将部分资金计入工资福利支出（301）中。

资本性支出（310）4.55万元，较上年增加4.55万元，原因是上年无该经费支出，是本年新增预算经费。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1432.41万元，其中：

工资福利支出（501）1246.31万元，较上年减少121.87万元，原因是减少补发2020年调增乡镇补贴和2021年预算调整后乡镇补贴。

商品和服务支出（502）131.81万元，较上年减少207.32万元，原因财权事权、村两委换届经费、妇女工作经费、春节大礼包、扩大有效先进单位以及非省级地质灾害点检测等专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助（509）49.74万元，较上年减少53.34万元，将部分资金计入工资福利支出（301）中。

资本性支出（503）4.55万元，较上年增加4.55万元，原因是上年无该经费支出，是本年新增预算经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是本年无因公出国（境）经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是本年无公务接待费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元(0%)；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加0的主要原因是本年无公务用车购车支出。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变化

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1432.41 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12万元，较上年减少176.4万元。主要原因是上年将财权事权专项经费计入机关运行经费中，本年只包含日常办公经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表



部门名称：子洲县苗家坪镇人民政府

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	不涉及
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	上年无结转
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	本年无采购计划
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	不涉及

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	1432.41	本年支出合计	1432.41	本年支出合计	1432.41	本年支出合计	1432.41
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	1432.41	支出总计	1432.41	支出总计	1432.41	支出总计	1432.41

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	1432.41	一、财政拨款	1432.41	一、财政拨款	1432.41	一、财政拨款	1432.41
2	1、一般公共预算拨款	1432.41	1、一般公共服务支出	1155.28	1、人员经费和公用经费支出	1308.05	1、机关工资福利支出	1246.31
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	1246.31	2、机关商品和服务支出	131.81
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	12.00	3、机关资本性支出（一）	4.55
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	49.75	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	124.36	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	159.17	(2)商品和服务支出	119.81	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	49.75
11			10、卫生健康支出	28.22	(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	0.00	(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	4.55	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	89.74				
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	0.00				
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	1432.41	本年支出合计	1432.41	本年支出合计	1432.41	本年支出合计	1432.41

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	1432.41	支出总计	1432.41	支出总计	1432.41	支出总计	1432.41

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：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	1432.41	1296.05	12	124.36	
2	201	一般公共服务支出	1155.28	1018.92	12	124.36	
3	20103	政府办公厅（室）及相	1155.28	1018.92	12	124.36	
4	2010301	行政运行	1030.92	1018.92	12	0	
5	2010302	一般行政管理事务	99.61	0	0	99.61	
6	2010399	其他政府办公厅（室）	24.75	0	0	24.75	
7	208	社会保障和就业支出	159.17	159.17	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	157.78	157.78	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	105.19	105.19	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金	52.59	52.59	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支	1.39	1.39	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支	1.39	1.39	0	0	
13	210	卫生健康支出	28.22	28.22	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	28.22	28.22	0	0	
16	221	住房保障支出	89.74	89.74	0	0	
17	22102	住房改革支出	89.74	89.74	0	0	
18	2210201	住房公积金	89.74	89.74	0	0	

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			1432.39	1296.03	12	124.36	
2	301	工资福利支出			1246.29	1246.29	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	665.37	665.37	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.92	167.92	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.93	27.93	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	105.19	105.19	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.59	52.59	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.22	28.22	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.74	89.74	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	107.94	107.94	0	0	
12	302	商品和服务支出			131.81	0	12	119.81	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15	0	0	15	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116.81	0	12	104.81	
15	303	对个人和家庭的补助			49.74	49.74	0	0	
16	30301	离休费	50905	离退休费	5.76	5.76	0	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39.75	39.75	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.23	4.23	0	0	
19	310	资本性支出			4.55	0	0	4.55	
20	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4.55	0	0	4.55	

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	1308.05	1296.05	12	
2	201	一般公共服务支出	1030.92	1018.92	12	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1030.92	1018.92	12	
4	2010301	行政运行	1030.92	1018.92	12	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	159.17	159.17	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	157.78	157.78	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	105.19	105.19	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.59	52.59	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0	
13	210	卫生健康支出	28.22	28.22	0	
14	21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22	0	
15	2101101	行政单位医疗	28.22	28.22	0	
16	221	住房保障支出	89.74	89.74	0	
17	22102	住房改革支出	89.74	89.74	0	
18	2210201	住房公积金	89.74	89.74	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）

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			1308.03	1296.03	12	
2	301	工资福利支出			1246.29	1246.29	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	665.37	665.37	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.92	167.92	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.93	27.93	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.19	105.19	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.59	52.59	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.22	28.22	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.74	89.74	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	107.94	107.94	0	
12	302	商品和服务支出			12	0	12	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12	0	12	
15	303	对个人和家庭的补助			49.74	49.74	0	
16	30301	离休费	50905	离退休费	5.76	5.76	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39.75	39.75	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.23	4.23	0	
19	310	资本性支出			0	0	0	
20	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

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	124.36	
2	1	全额	124.36	
3	159001	子洲县苗家坪镇人民政府	124.36	
4		专用项目	124.36	
5		履职项目	93	
6		财权事权专项补助	65	财权事权专项补助，维护社会稳定，改善基础设施维护，环境卫生整治，提高群众生产生活条件。
7		纪检办案费	2	纪检办案费，提高干部工作积极性，有效完成日常工作任务。
8		禁牧防火专项经费	8	禁牧防火专项经费，可以有效提高群众安全生存条件。
9		人大活动经费	3	人大活动经费，增加干部工作积极性，有效提高干部工作效率。
10		社区办公经费	15	社区办公经费，保障社区有效运行，提高干部工作积极性。
11		专项资金项目	31.36	
12		妇女工作经费	7.2	挑选本镇各个行政村妇女主任，维护妇女权益，提高妇女工作积极性。
13		工会经费留用部分	3.97	保障本镇基层工会组织组建，落实工会工作经费，组织工会开展活动，困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展根据预算等相关依据
14		工会经费上解部分	2.64	保障本镇基层工会组织组建，落实工会工作经费，组织工会开展活动，困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展根据预算等相关依据
15		绩效考核评价奖金	10	提高干部工作积极性
16		梁渠村道路硬化工程缺口资金	4.55	保障群众出行安全
17		退役军人服务站工作经费	3	保障退役军人事务局工作的顺利开展

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女工作经费		
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.20	
		其中:财政拨款	7.20	
		其他资金		
总体目标	挑选本乡镇29个行政村妇女主任,维护妇女权益,提高妇女工作积极性			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉村级数量	29个行政村
		质量指标	激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性	≥26%
		时效指标	工作完成时效	2022年12月31日前
		成本指标	完成工作经济投入	≤7.2万元
	效益指标	社会效益指标	业务服务效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁牧防火专项经费		
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	该项目为禁牧防火专项,可以加大宣传禁牧防火知识,有效提高农村群众禁牧防火安全知识,有效保障农村群众安全,有效保护环境,同时能够提高群众生活安全。			
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	涉及禁牧防火宣传次数	≥20次
			涉及禁牧防火行政村	29个行政村
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	≥98%
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前
			检查频率	1次/天
		成本指标	单次宣传成本	≤0.5万元/次
			预算控制数	≤8万元
	效益指标	社会效益指标	禁牧防火受害下降率	≥98%
		可持续影响指标	环境保护可持续性	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财权事权专项补助		
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		其他资金		
总体目标	该项目属于财权事权专项补助,用于镇政府日常运行,水电管道、政府日常开支以及屋顶防水处理,供暖管网改造,粉刷维修办公室等支出,合理保障政府正常运转,有效提高干部办公环境以及工作积极性。以及用于镇辖区为民办实事项目的开展,有效提高群众日常生活生产水平。			
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	为民办实事工程数	≥3个
		质量指标	项目验收合格率	100%
			日常维修及时率	100%
		时效指标	工程计量拨款及时率	100%
		成本指标	预算控制数	≤65万元
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务水平	有所提升
			业务保障能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检办案费		
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	保证纪检工作的顺利开展, 促进乡镇和谐发展			
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	大要案查处(件)	≥2件
		质量指标	查处的案件质量	100%
		时效指标	当年内结案	2022年12月31日之前
		成本指标	预算控制数(万元)	≤2
		经济效益指标	追缴违纪资金(万元)	≥0.5
	效益指标	社会效益指标	查办群众腐败案件, 促进乡镇和谐率	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大活动经费		
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	保障市级、县乡人大代表参与组织开展代表联络工作和组织代表活动的顺利完成			
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	参加会议次数(次/年)	≥3次
		质量指标	保证大人事务正常运行	代表正常履职
		时效指标	按照既定目标及时完成	2022年12月31日前
		成本指标	预算控制数(万元)	≤3
	效益指标	社会效益指标	有利于增强履职能力	提高
			保障人大综合业务顺利开展	通过人大事务的开展,使人民代表大会制度深入人心
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站工作经费		
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	保障退役军人事务局工作的顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1
		质量指标	办公用品质量合格率	100%
		时效指标	工作完成时效	2022年12月31日前
		成本指标	资金成本(万元)	3
	效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费		
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.61	
		其中:财政拨款	6.61	
		其他资金		
总体目标	保障本镇基层工会组织组建,落实工会工作经费,组织工会开展活动,困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥40人次
		质量指标	工会活动开展率	100%
		时效指标	工作完成时效	2022年12月30日之前
		成本指标	工会上解经费(万元)	≤2.64
	工会留用部分(万元)		≤3.97	
	效益指标	社会效益指标	项目实施对困难职工生活产生的影响	改善
		可持续影响指标	开展技能比赛培训提升业务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公经费		
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	社区办公经费,保障社区有效运行,提高干部工作积极性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1
		质量指标	办公用品质量合格率	100%
		时效指标	资金发放时效	2022年12月31日前
		成本指标	资金成本(万元)	15
	效益指标	社会效益指标	社区和谐发展	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核评价奖金		
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府		
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	对全镇工作人员进行奖励			
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	奖励单位	≥1
		质量指标	奖励覆盖率	100%
		时效指标	奖励时限	2022年12月31日前
		成本指标	资金成本(万元)	10
	效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		梁渠村道路硬化工程缺口资金		
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.55	
		其中:财政拨款	4.55	
		其他资金		
总体目标	完成村组道路硬化,保障群众出行安全			
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	项目数量	≥1
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工作完成时效	2022年12月31日前
		成本指标	资金成本(万元)	4.55
	效益指标	社会效益指标	保障群众出行安全	有所保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县苗家坪镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	保障人员经费	政府领导干部基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等，有力保障领导干部的生活保障与待遇。	1296.05	1296.05	
	保障机构运行	政府办公费、水电费、维修费等日常开支，维持镇政府日常运行。	12	12	
	综合业务发展	人大活动经费、禁牧防火、社区办公经费等专项业务经费的支出，保障苗家坪镇农业产业的发展，促进全镇的和谐稳定，打造幸福苗家坪。	124.36	124.36	
	金额合计		1,432.41	1,432.41	
	年度 总体 目标	1、加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我镇人员工作积极性和干部队伍素质； 2、全力保障单位运行，高质量高标准实施各类项目，为乡村振兴的实施提供有力保障； 3、加强财务管理，进一步规范财务行为，根据以上年度财务运行情况，结合本单位实际情况，”总量控制、效益优先“，不断完善各类费用的开支，全面提高我镇财务质量； 4、进一步规范财务行为，不断完善各类费用的开支，确保每一笔费用的开支的合理合规，不断提高我镇财务质量水平。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	本单位财政供养人数		≥91人	
		本单位离退休人员		≥32人	
		完成主要党政工作任务数		≥1大类，2小项	
		完成专项业务工作数		≥10项	
		项目验收合格率		100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	公共财政支出进度	≥95%
			农民人均纯收入水平	高于人均收入水平
		时效指标	工资发放及时率	每月10日前足额发放
			群众投诉处理率	≥95%
			乡镇各项补贴资金发放率	100%
		成本指标	工资福利支出	≤1246.31万元
			商品服务支出	≤131.81万元
			对个人和家庭的补助	≤49.75万元
			资本性支出	≤4.55万元
		效益指标	经济效益指标	促进农户较上年度人均增收
	社会效益指标		城乡居民养老保险参保率	≥97%
			城乡居民医疗保险参保率	≥96%
			农村劳动力新增就业人数	≥500人
	生态效益指标		禁牧防火，提高生态环境保护率	≥6%
	可持续影响指标	安全生产辖区无重大安全事故	0起	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	
		受益群众满意度	≥97%	

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		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		年度总目标	
	目标1: 目标2:		目标1: 目标2:	
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			