

子洲县何家集镇人民政府

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

主要职责：

（一）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

营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

部门机构设置

根据镇政府的职责，何家集镇设置 6 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、社会事务管理办公室、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 年是巩卫工作全面展开、二十大召开之年，更是何家集镇巩固脱贫攻坚成果， 衔接实施乡村振兴的重大战略转换期。全镇上下要站在新起点、面对新挑战、开启新征程，努力开创何家 集镇经济社会发展新局面。

今年全镇工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面落实党的十九届五中全会精神，认真落实省市县委决策部署，坚持稳中求进总基调，以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为统领，以推动高质量发展为主题，以乡村振兴为抓手，持续推进转型提速、环境提质、文化提升、治理提效、党建提标，接续奋斗实现何家集镇经济社会高质量发展。

（一）围绕贯彻落实乡村振兴战略，全面推进农业农村工作。

持续巩固脱贫攻坚成果。落实“四个不摘”要求，突出产业就业扶贫、巩固提升、防返贫监测和衔接乡村振兴四大重点，建立健全巩固脱贫攻坚成果的长效机制和低收入人口常态化帮扶机制。持续提升基础设施水平，新打土坝 4 个、新建便民桥 3 座。加强村集体经济超细绒山羊养殖场的后续开发管理，争取资金实施万只羊场扩建项目。

有序推进乡村振兴。按照分级分类分标，滚动体系推进的规划，率先在高家塔、苗家坪、高家河、眠虎沟四个村开展乡村振兴重点村建设项目。5 年内实现乡村振兴全镇域覆盖。落实“五大振兴、八个衔接”要求，稳步重点村推进项目建设，努力实现提质增量有提升、生态治理有提升、项目谋划有提升、管理实施有提升、撬动力量有提升、平台搭建有提升。

提高农业现代化水平。坚定不移地推动以产业生态化、生态产业化为路径的山区农业现代化。在 小

谷家河村建设中药材基地 5000 亩，在苗家沟村建设蚕桑示范基地 400 亩。抓好林果产业管护，严密防范气象灾害、市场风险，确保苹果、核桃高产丰收。全力引进果品的深加工、仓储、运输、销售企业，真正让好产品卖出好价钱、为农民带来高效益，推动产业健康持续发展。

加强精神文明建设。大力弘扬社会正能量，践行社会主义核心价值观，推进志愿服务，抓好子洲好人、五好文明家庭等先进典型评树，开展高家塔村省级文明村创建工作，带动社会风气向好向善发展。扎实推行“志智”双扶，规范群众行为，移风易俗，改变不良风气，为乡村振兴战略的实施筑基固本。

（二）围绕贯彻落实发展新理念，全面推进镇域经济建设

加快推进新型工业化发展。全面优化工业企业发展环境，加大现有工业企业扶持力度，推进沼燃能源天然气项目建成投产，支持延长采油厂释放现有产能，力争年产量达 1 万吨。加大招商引资和争资争项力度，推广“子商云平台”，以完善农业产业链为目标，引进一批苹果、核桃、中药材等农副产品加工企业落户。

加快推进农业产业结构调整。加快品种改良，推广淘汰低产、劣质农产品。大力推动川水地种植结构调整，精准布局产业，鼓励大田和大棚种植果蔬，有效衔接农产品供给与市场需求。狠抓养殖结构调整，按照全县“南绒北肉”产业布局，依托村集体经济组织和大户带动，引导农户养殖超细绒山羊 2000 只，全面提升畜牧业经济效益，实现生态保护和农民增收的双赢。加强与陕果集团、应马安公司等企业合作，扩大育苗、饲草基地建设规模。

（三） 围绕补齐民生短板，全面推进民生事业建设

继续坚持将保障和改善民生作为党委工作的重中之重，强化补短板意识，增强协调理念，着力推进基本公共服务均等化，让城乡居民共享改革发展的成果。推进基本公共服务均等化。落实“控辍保学”主体责任，改善教育环境。全面落实低收入困难家庭学生上学补助政策和困难残疾儿童送教上门政策。加强乡镇卫生院和村卫生站标准化建设水平，完善配套设施，提高医疗卫生服务水平。

加大民生保障力度。继续强化社会保障，全面推广新型农村养老保险和城乡居民医疗保险。全面落实救助政策，要想方设法关心帮助好有致贫、返贫风险的脱贫户、低保户、五保户、军烈属、孤儿、单亲家庭等弱势群体的生产生活问题。强化农村剩余劳动力转移就业培训，依托镇域内企业，吸纳农村闲置劳动力就近就业。

推进平安何集建设。深入推进平安何集建设，切实维护社会稳定。加强应急管理工作，定期组织安全生产和消防安全大检查，坚决取缔“三无”企业，规范“三小”场所，严防重特大安全事故的发生。加强社会矛盾排查化解工作，着力维护基层社会稳定。

集中力量办好民生实事。一是何家集、高家塔 2 个村气化到户，实现气化乡镇；二是镇污水处理站进行迁址；三是镇卫生院投入运行；四是巩固提升环境卫生整治成果；五是提升苹果、核桃管护水平；六是实施惠民村村通大喇叭工程；七是对子南路沿线村加装治安摄像头。同时，完成 2020 年正在推进的民生实事。

（四） 围绕生态环境建设，提升绿色发展能力

围绕在加快发展中保住绿水青山，实现美丽与发展共赢的目标，全力推进生态环境建设，找准生态环境建设中的短板，实施绿色低碳发展战略，加快生态文明建设，推动何家集镇实现更长远、更持续、更高质量的发展。

加强生态建设。强化宣传教育，大力倡导绿色低碳生活方式，全面完成省、市、县下达造林任务，落实森林防火和封山禁牧主体责任。立足生态功能区定位，加快发展林下经济，努力建设生态绿化强镇，提高全镇森林覆盖率，为我镇经济社会科学发展提供有力的生态支撑。

整治农村环境。继续深入推进畜禽养殖污染整治工作，科学划定畜禽禁养区、限养区和养殖区，

规范养殖行为，防止已关闭的养殖场恢复饲养。继续抓好农村生活污水和生活垃圾处理系统建设，完善和扩大污水管网、生活垃圾存放点、垃圾处理转运机制和垃圾、污水处理覆盖面，进一步巩固镇村环境卫生整治成效。

（五）围绕强化党的领导核心地位，全面提升机关自身建设。

从严从实加强党的政治建设。深入贯彻落实党各项方针和政策，扎实开展“学党史”教育活动。教育引导党员深刻认识党先进的政治属性、崇高的政治理想、高尚的政治追求、纯洁的政治品质，做到不忘历史、不忘初心，知史爱党、知史爱国。不断深化党性宗旨认识，加强党性锻炼和道德修养，强化党性原则和纪律规矩约束，提高党员干部政治理论水平和思想道德修养，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，不断提高党员干部干事创业能力和水平。

从严从实加强干部队伍建设。依据“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好

干部标准，抓好干部品行评价工作，着力建设一支高素质的党员干部队伍。按照“成熟一个发展一个”的原则，严把党员入口关，把年轻的致富能手、知识青年等优秀人才吸收到党员队伍中来，通过深入开展远程教育、领导带学、集中培训等方式加大对党员的教育培训，不断提升党员队伍综合素质。加大村组干部管理力度，组织新任村“两委”干部任职培训，加强村级后备干部培养管理力度，着力提高村基层干部整体队伍素质。严格党员日常教育管理，强化队伍建设，积极引导广大党员为经济社会发展争作贡献、多作贡献。加大党员违法违纪查处力度，净化党内政治生态环境。

从严从实加强基层组织建设。严格落实“三会一课”制度和“四议两公开”工作法，推进农村小微权力清单制度，推进基层民主管理步入规范化和制度化轨道。进一步强化村级党组织的危机意识、责任意识和使命意识，不断深化农村党建工作，打造党建示范村4个，排查整顿一批软弱涣散基层党组织，着力提升基层组织战斗力。新建村级阵地1处、维修村级阵地5处、新建党史馆1个。从严从实加强干部作风建设。继续强化干部纪律意识和规矩意识，增强担当意识和责任意识。深入推进干部作风建设，巩固加强“三比三整治”作风整顿活动成果。重点整治不作为、慢作为、乱作为现象。始终保持反腐倡廉高压态势，做到常抓不懈、警钟长鸣。

同志们，站在“两个一百年”的历史交汇点，唯有奋斗者才能勇立潮头、踏浪前行！2022年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，团结依靠全体何集人民和党员干部，全面开启何家集建设新征程，以优异成绩献礼20大！

三、部门预算单位构成

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县何家集镇人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 22 人、事业编制 31 人；实有人员 47 人，其中行政 19 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 13 人。



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 806.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 806.44 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 225.06 万元，主要原因是大幅度缩减公用经费与人员经费，响应政府过紧日子；2022 年本部门预算支出 806.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 806.44 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 225.06 万元，主要原因是大幅度缩减公用经费与人员经费，响应政府过紧日子。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 806.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 806.44 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 225.06 万元，主要原因是大幅度缩减公用经费与人员经费，响应政府过紧日子；2022 年本部门财政拨款支出 806.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 806.44 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 225.06 万元，主要原因是大幅度缩减公用经费与人员经费，响应政府过紧日子。

（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 806.44 万元，较上年减少 225.06 万元，主要原因是大幅

度缩减公用经费与人员经费，响应政府过紧日子。

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 806.44 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)589.11 万元，较上年减少 222.49 万元，原因是大幅度缩减公用经费与人员经费，响应政府过紧日子。

（2）一般行政管理事务(2010302)73 万元，较上年增加 73 万元，原因是上年无对应支出科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)53.37 万元，较上年增加 5.14 万元，原因是人员工资调资增加，养老缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30.58 万元，较上年增加 6.46 万元，原因是人员工资调资增加，职业年金缴费基数增加；

（5）行政单位医疗(2101101)14.4 万元，较上年增加 14.3 万元，原因是人员工资调资增加，医疗缴费基数增加；

（6）住房公积金(2210201)45.98 万元，较上年增加 7.15 万元，原因是人员工资调资增加，住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 806.44 万元，其中：

工资福利支出(301)601.96 万元，较上年减少 28.46 万元，原因是人员工资福利预算更加精准，津

贴补贴以及其他工资福利支出更符合实际；

商品和服务支出(302)91.27 万元，较上年减少 165.15 万元，主要原因是大幅度缩减公用经费，响应政府过紧日子；

对个人和家庭的补助支出(303)83.21 万元，较上年减少 61.45 万元，原因是何家集镇离退休人员减少 2 人，相关补助支出减少；

资本性支出(309)30 万元，较上年增加 30 万元，原因是上年无对应支出科目；

(2) 按照政府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 806.44 万元，其中：

机关工资福利支出(501)601.96 万元，较上年减少 28.46 万元，原因是人员工资福利预算更加精准，津贴补贴以及其他工资福利支出更符合实际；

机关商品和服务支出(502)91.27 万元，较上年减少 165.15 万元，主要原因是大幅度缩减公用经费，响应政府过紧日子；

机关资本性支出（二）(504)30 万元，较上年增加 30 万元，原因是上年无对应支出科目；

对个人和家庭的补助(509)83.21 万元，较上年减少 61.45 万元，原因是何家集镇离退休人员减少 2 人，相关补助支出减少；

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 1.2 万元，较上年减少 8.5 万元(87%)，减少的主要原因大量减少非必要公车运行，相应政府过紧日子号召。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元(0%)，原因是今年因公出国费用无预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是今年公务接待无预算；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年减少 8.5 万元(87%)，减少的主要原因大量减少非必要公车运行，相应政府过紧日子号召，公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元

(0%)，原因是今年无公务用车购置费用。

本部门无 2021 年结转的‘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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 806.44 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12 万元，较上年减少 131.2 万元，主要原因是大幅度缩减机关公用经费，响应政府过紧日子，打造廉洁服务型政府。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

“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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县何家集镇人民政府

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	2022年本部门无政府性基金预算安排
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	2022年本部门无财政拨款上年结转资金
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	2022年本部门无政府采购预算安排
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	2022年本部门无专项资金预算安排

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

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
一、部门预算	806.44	一、部门预算	806.44	一、部门预算	806.44	一、部门预算	806.44
1、财政拨款	806.44	1、一般公共服务支出	754.26	1、人员经费和公用经费	692.77	1、机关工资福利支	601.96
(1) 一般公共预算拨款	806.44	2、外交支出	0.00	支出 (1) 工资福利支出	601.96	出2、机关商品和服务	91.27
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	12.00	支3出、机关资本性支出（一）	0.00
(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	78.81	4、机关资本性支出	30.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	的补助 (4) 资本性支出	0.00	(5) 对事业单位经常	0.00
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	113.67	性补助 6、对事业单位资本	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	性7、助对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	媒8、出社会保障和就业支	5.14	(2) 商品和服务支	79.27	8、对企业资本性支	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	出9、社会保险基金支出	0.00	出 (3) 对个人和家庭	4.40	出9、对个人和家庭的	83.21
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.06	补助 (4) 债务利息及费	0.00	补 10、对社会保障基	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	用支出 (5) 资本性支出(基	30.00	金补11、债务利息及费	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	本建设) (6) 资本性支出	0.00	用 12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	本建设) (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	0.00	(9) 对社会保障基	0.00	15、其他支出	0.00
		等 16、商业服务业等支出	0.00	金补助 (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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		等 20、住房保障支出	45.98				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算	0.00				
		支2出3、灾害防治及应急管	0.00				
		理支出					

		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				
本年收入合计	806.44	本年支出合计	806.44	本年支出合计	806.44	本年支出合计	806.44
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
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
上年结转	0.00					金	
其中：财政拨款资金结	0.00						
转非财政拨款资金	0.00						
结余							
收入总计	806.44	支出总计	806.44	支出总计	806.44	支出总计	806.44

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	门预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算支出经济科目（按大	预算数
一、财政拨款	806.44	一、财政拨款	806.44	一、财政拨款	806.44	一、财政拨款	806.44
1、一般公共预算	806.44	1、一般公共服务支出	754.26	1、人员经费和公用经费支	692.77	1、机关工资福利支出	601.96
其中：专项资	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	601.96	2、机关商品和服务支	91.27
金		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	0.00
2、政府性基金拨	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	78.81	4、机关资本性支出（二	30.00
款		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
3、国有资本经营预	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	113.67	6、对事业单位资本性补	0.00
		7、文化旅游体育与传媒	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5.14	(2)商品和服务支出	79.27	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	4.40	9、对个人和家庭的补	83.21
		10、卫生健康支出	1.06	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	30.00	11、债务利息及费用支	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	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	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
		等		(10)其他支出	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象	0.00				
		等					
		20、住房保障支出	45.98				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算	0.00				
		支					
		23、灾害防治及应急管	0.00				
		理					
		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				
本年收入合计	806.44	本年支出合计	806.44	本年支出合计	806.44	本年支出合计	806.44
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	806.44	支出总计	806.44	支出总计	806.44	支出总计	806.44

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

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	806.44	680.77	12.00	113.67	
201	一般公共服务支出	754.26	628.59	12.00	113.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.26	628.59	12.00	113.67	
2010301	行政运行	681.26	628.59	12.00	40.67	
2010302	一般行政管理事务	73.00	0.00	0.00	73.00	
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	
221	住房保障支出	45.98	45.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	45.98	45.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	45.98	45.98	0.00	0.00	

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

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			806.44	680.77	12.00	113.67	
301	工资福利支出			601.96	601.96	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352.14	352.14	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.37	84.37	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.85	14.85	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.37	53.37	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.58	30.58	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.98	45.98	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.41	5.41	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			91.27	0.00	12.00	79.27	
30201	办公费	50201	办公经费	16.00	0.00	3.00	13.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.27	0.00	0.00	3.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.00	0.00	2.00	63.00	
303	对个人和家庭的补助			83.21	78.81	0.00	4.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.19	10.19	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	73.02	68.62	0.00	4.40	
309	资本性支出（基本建设）			30.00	0.00	0.00	30.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	30.00	0.00	0.00	30.00	

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：万元

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	692.77	680.77	12.00	
201	一般公共服务支出	640.59	628.59	12.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.59	628.59	12.00	
2010301	行政运行	640.59	628.59	12.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	0.00	
210	卫生健康支出	1.06	1.06	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	0.00	
221	住房保障支出	45.98	45.98	0.00	
22102	住房改革支出	45.98	45.98	0.00	
2210201	住房公积金	45.98	45.98	0.00	

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：万元

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			692.77	680.77	12.00	
301	工资福利支出			601.96	601.96	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352.14	352.14	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.37	84.37	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.85	14.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.37	53.37	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.58	30.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.98	45.98	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.41	5.41	0.00	
302	商品和服务支出			12.00	0.00	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助			78.81	78.81	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.19	10.19	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68.62	68.62	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

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	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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	113.67	
1	全额	113.67	
154001	子洲县何家集镇人民政府	113.67	
	专用项目	113.67	
	履职项目	113.67	
	财权事权专项	60.00	项目实施目标完善乡镇基础是神建设及通过发包方式承建。
	妇女工作经费	4.40	根据上级相关文件指示及会议要求特储备项目妇女工作经费。
	高家塔村片区综合开发工程缺口资金	30.00	积极向上争取高家塔村片区综合开发工程资金
	工会经费（留用部分）	1.96	工会经费（留用部分）用于镇级工会正常运行。
	工会经费（上解部分）	1.31	工会经费（上解部分）用于镇级工会正常运行。
	纪检办案费	2.00	日常办案费用报销
	禁牧防火专项经费	8.00	禁牧防火专项经费
	人大活动经费	3.00	来源方式全额上级拨款
	退役军人服务站工作经费	3.00	项目实施目标用于镇退役军人服务站日常开支

表11

2022部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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）

单位：万元

[illegible]

表13

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）

单位：万元

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						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						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			
	合计	9.70	9.70	0.00	0.00	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	-8.50	-8.50	0.00	0.00	-8.50	0.00	-8.50	0.00	0.00	
154	子洲县何家集镇人民政府	9.70	9.70	0.00	0.00	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	-8.50	-8.50	0.00	0.00	-8.50	0.00	-8.50	0.00	0.00	
15400	子洲县何家集镇人民政府	9.70	9.70	0.00	0.00	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	-8.50	-8.50	0.00	0.00	-8.50	0.00	-8.50	0.00	0.00	

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全饮水巩固提升			
主管部门		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		78.00	
		其中：财政拨款		78.00	
		其他资金			
总体目标	安全饮水提升，保障何家集镇人民群众饮水安全，为三不愁俩保障夯实基础。				
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	涉及村子数量	≥17	
		质量指标	工程合格率	≥98%	
		时效指标	按时完工率	≥97%	
		成本指标	工程造价	=78万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善生活质量	≥2%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程使用年度	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	

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

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益岗补助项目			
主管部门		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.12	
		其中：财政拨款		6.12	
		其他资金			
总体目标	增加公益岗人员补助，增加聘用人员收入。提高公益性岗位人员工作积极性。				
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	涉及村子个数	≥2个	
		质量指标	发放资金是否合理	≥98%	
		时效指标	是否按时发放	≥98%	
		成本指标	补助资金	=61200	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动经济增长率	≥2%	
		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	收益对象满意度	≥99%	

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

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国庆期间受灾灾后重建补助		
主管部门			子洲县何家集镇人民政府		
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	发放受灾补助资金，保障受灾群众权益，减轻受灾群众生活压力，提升人民群众幸福感，满意度。				
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	涉及数量	≥17	
		质量指标	发放合格率	100%	
		时效指标	发放及时率	≥98%	
		成本指标	补助金额	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	降低人民群众受灾损失率	≥3%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助时间年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	

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

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			何家集镇苗家坪便民桥建设		
主管部门			子洲县何家集镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	便于苗家坪村人民出行 、 生产，提高村民收益 ， 保障人民生命财产安全				
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	修建便民桥数量	= 1 座	
		质量指标	质量合格率	≥98%	
		时效指标	项目按时完成率	≥95%	
		成本指标	项目资金	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	群众间接收益提升率	≥5%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目使用时限	≥15年	
	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

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		眠虎沟大桥建设项目			
主管部门		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	保障村组道路人民安全出行。				
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	项目涉及个数	≥1个	
		质量指标	工程项目建设合格率	≥98%	
		时效指标	按时完工率	≥97%	
		成本指标	工程造价成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升出行安全率	≥3%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程项目使用年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民满意度	= 100%	

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

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府办公场所维修改造			
主管部门		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	改善何家集政府干部职工生活环境，保障干部职工生命安全				
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	项目涉及个数	≥1个	
		质量指标	工程项目建设合格率	≥98%	
		时效指标	按时完工率	≥97%	
		成本指标	工程造价成本	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升居住安全率	≥3%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程项目使用年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	= 100%	

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

表14-7

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			
主管部门		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	有效保障民生保障及基础实施建设				
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	实施工程设计数量	=17	
		质量指标	工程建设合格率	≥98%	
		时效指标	按时完工率	≥98%	
		成本指标	工程造价	≤100万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民幸福感增长率	≥3%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程持续时间	≥12年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	

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

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级办公经费补助		
主管部门			子洲县何家集镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	23.20	
			其中：财政拨款	23.20	
			其他资金		
总体目标	保障村级日常办公运行				
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	涉及村子数量	17个	
		质量指标	日常报账合格率	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	办公费用	≤23.2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高村级干部办公积极性	≥5%	
		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	群众满意度	≥98%	

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

表14-9

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		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.40		
		其中：财政拨款	4.40		
		其他资金			
总体目标	保障镇妇女工作正常开展。				
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	保障村数	17个	
		质量指标	确保妇女工作完成率	100%	
		时效指标	按时完成率	≥98%	
		成本指标	总成本	≤4.4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进妇女工作	长期性	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥98%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高家塔村片区综合开发工程缺口资金		
主管部门			子洲县何家集镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	有效保障高家塔村片区综合开发工程顺利运行				
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	设计人数	≥50人	
		质量指标	工程建设合格率	≥98%	
		时效指标	按时完工率	100%	
		成本指标	工程造价	≤30万	
	效益指标	经济效益指标	带动村收益	≥500元/人	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响时间	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.96	
		其中：财政拨款		1.96	
		其他资金			
总体目标	实施地点何家集镇，实施时间2022年，用于保障何家集镇工会正常运行。				
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	≥48人	
		质量指标	将于2022年底前拨付	2022年底	
		时效指标	保障工会运行时限	≥1年	
		成本指标	总成本	≤1.96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加工会经费投入，增强工会影响力	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	提升干部职工满意度	≥	

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

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.31	
		其中：财政拨款		1.31	
		其他资金			
总体目标	实施地点何家集镇，实施时间2022年，用于保障何家集镇工会正常运行。				
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	≥48人	
		质量指标	将于2022年底前拨付	2022年底	
		时效指标	保障工会运行时限	≥1年	
		成本指标	总成本	≤1.31万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加工会经费投入，增强工会影响力	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	提升干部职工满意度	≥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

表14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			纪检办案费		
主管部门			子洲县何家集镇人民政府		
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	保障纪检日常运行				
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	案件查处量	≥2件	
		质量指标	查处办案铁案	100%	
		时效指标	按时结案率	100%	
		成本指标	纪检办案成本	≤2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进乡镇和谐率	≥97%	
		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	群众满意度	≥98%	

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

表14-14

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		子洲县何家集镇人民政府			
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	禁牧防火专项经费				
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	涉及封山禁牧村子数量	≥17	
		质量指标	火灾发生概率	≤100%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	封山禁牧成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	隐患消除情况	有效	
		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	群众满意度	≥98%	

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。

表14-15

2022年部门预算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			子洲县何家集镇人民政府		
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	保障本年度人大工作日常运行				
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	人大代表涉及村子数量	≥17	
		质量指标	发放合格率	≥98%	
		时效指标	按时发放率	≥97%	
		成本指标	人大工作经费金额	≤3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人民服务率	≥2%	
		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	群众满意度	≥99%	

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。

2022年部门预算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			子洲县何家集镇人民政府		
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	有效保障何家集镇退役军人服务站正常运行				
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	涉及村数	17	
		质量指标	工程建设合格率	≥98%	
		时效指标	按时完工率	≥98%	
		成本指标	总成本	≤3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人服务站工作完成提高率	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	≥1年	
	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

表-15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县何家集镇人民政府			
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
	保障单位日常工作的正常运转	办公费、水电费、取暖费等日常运行费用。工资福利支出和各类津贴补贴、养老保险、职业年金等、商品服务支出、对家庭和个人补助支出。	817.47	817.47	
	金额合计		817.47	817.47	
年度 总体 目标	加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我镇工作人员的积极性和干部队伍的素质。健全组织，保障单位运行，发展高标准完成各类项目，积极发展乡村振兴。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。				
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	本乡镇财政供养人数（人）		48人
		质量指标	公共财政支付率		100%
		时效指标	乡镇各项补贴发放资金发放率		100%
		成本指标	日常公用支出		≤125.67万元
	效益指标	经济效益指标	财政拨款		≤817.474002万元
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率		100%
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量（吨）		≥10吨
		可持续影响指标	安全生产		辖区内无重大安全事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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		其中：财政拨款	
		款其他资		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。