

柞水县红岩寺镇政府2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级党委、政府交办的其它事项。

(二)、机构设置

下设有五办三站一中心(柞水县红岩寺镇党政办公室、柞水县红岩寺镇人大政协工作办公室、柞水县红岩寺镇经济发展和镇村

建设管理办公室、柞水县红岩寺镇维护稳定办公室、柞水县红岩寺镇宣传科教文卫办公室、柞水县红岩寺镇农业综合服务站、柞水县红岩寺镇社会保障服务站、柞水县红岩寺镇公用事业服务站、柞水县红岩寺镇便民服务中心)。

二、工作任务

一是加大招商引资力度。积极对接沟通，确保红岩寺饰面花岗岩项目、大美术石业加工开采项目、张坪村农副产品加工项目、盘龙寺马铃薯深加工产业链建设等项目顺利推进。二是加快乡村振兴步伐全力巩固脱贫成果，大力优化产业结构。努力打造“一镇一业、一村一品、一组一景”农业特色产业新格局。三是筑牢生态环境安全线，当好秦岭卫士，深入开展“五乱”排查整治，落实“三长”制度，持续聚焦“六清、六治、六无”常态化，开展人居环境集中整治。四是推动社会事业大发展，不断完善公共服务体系，落实好社会保障，推进好民生工程，实施好文化惠民。五是综合施策，精细管理，防范各类风险，确保社会大局和谐稳定。切实做好民族宗教、双拥双抚等工作，确保全镇安全、社会安定、群众安宁。

三、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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

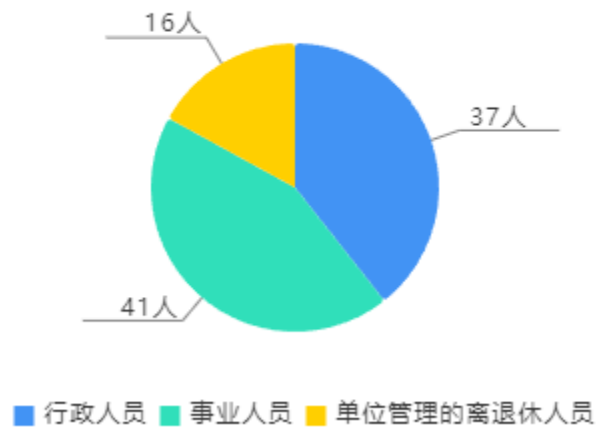
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------------|-------|
| 1 | 柞水县红岩寺镇人民政府（本级） | |
| 2 | 柞水县红岩寺镇党政办公室 | |
| 3 | 柞水县红岩寺镇人大政协工作办公室 | |
| 4 | 柞水县红岩寺镇经济发展和镇村建设管理办公室 | |
| 5 | 柞水县红岩寺镇维护稳定办公室 | |
| 6 | 柞水县红岩寺镇宣传科教文卫办公室 | |
| 7 | 柞水县红岩寺镇农业综合服务站 | |
| 8 | 柞水县红岩寺镇社会保障服务站 | |
| 9 | 柞水县红岩寺镇公用事业服务站 | |
| 10 | 柞水县红岩寺镇便民服务中心 | |

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制80人，其中行政编制37人，事业编制43人；实有人员78人，其中行政37人，事业41人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入1,245.22万元，其中：一般公共预算拨款1,245.22万元，较上年增加150.47万元，增长13.74%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出及保险缴费金额增大；本部门2022年预算支出1,245.22万元，其中：一般公共预算拨款1,245.22万元，较上年增加150.47万元，增长13.74%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出及保险缴费金额增大。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,245.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,245.22万元，较上年增加150.47万元，增长13.74%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出及保险缴费金额增大；本部门2022年财政拨款支出1,245.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1,245.22万元，较上年增加150.47万元，增长13.74%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出及保险缴费金额增大。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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1,245.22万元，较上年增加150.47万元，增长13.74%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出及保险缴费金额增大。

（二）、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1,245.22万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）724.66万元，较上年增加688.86万元，增长1924.19%，增长的主要原因是：行政人员增加，工资福利支出及保险缴费金额增大；

(2) 事业运行（2010350）28.05万元，较上年减少38.55万元，下降57.88%，下降的主要原因是：党政办公厅及下属部分站办人员工资做至行政运行科目；

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）233.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年度通过2013199科目列支；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.30万元，较上年增加3.16万元，增长5.00%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费金额增大；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增职业年金科目；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.58万元，较上年增加0.55万元，增长27.09%，增长的主要原因是：人员增加，缴费金额增大；

(7) 行政单位医疗（2101101）22.92万元，较上年增加1.06万元，增长4.85%，增长的主要原因是：人员增加，缴费金额增大；

(8) 事业单位医疗 (2101102) 20.27万元, 较上年增加0.35万元, 增长1.76%, 增长的主要原因是: 人员增加, 缴费金额增大;

(9) 住房公积金 (2210201) 99.95万元, 较上年增加43.64万元, 增长77.50%, 增长的主要原因是: 人员增加, 住房公积金缴费金额增大。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

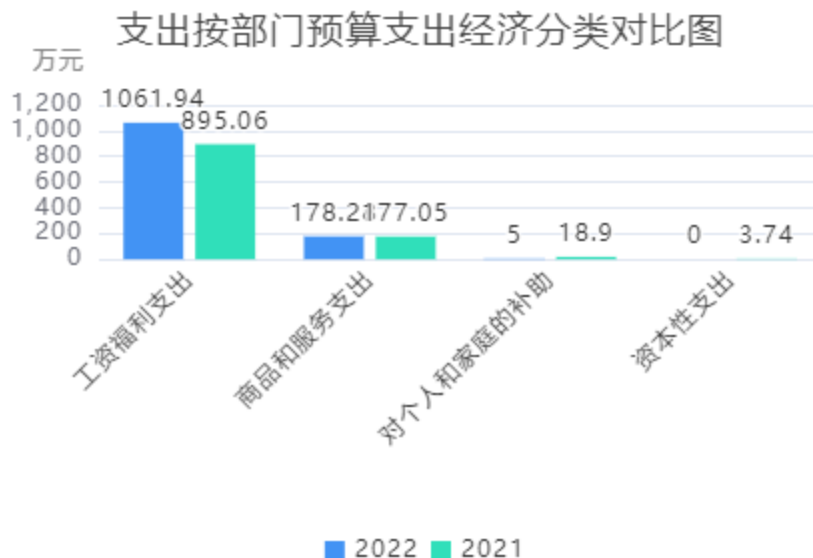
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出1,245.22万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,061.94万元, 较上年增加166.88万元, 增长18.64%, 增长的主要原因是: 人员增加, 工资福利支出及保险缴费金额增大;

商品和服务支出 (302) 178.28万元, 较上年增加1.23万元, 增长0.69%, 增长的主要原因是: 单位公用经费及相关运行经费增多;

对个人和家庭的补助 (303) 5.00万元, 较上年减少13.90万元, 下降73.54%, 下降的主要原因是: 本年度转移支付单列专项业务经费, 在工资福利科目核算。



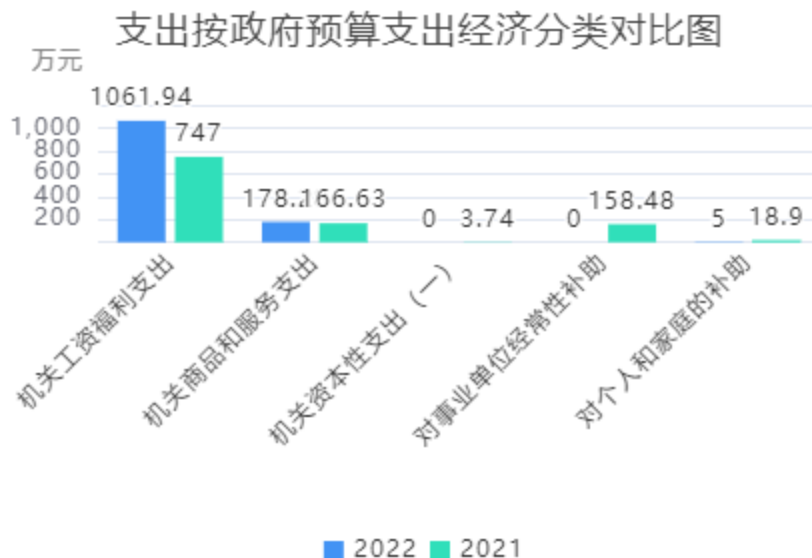
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,245.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,061.94万元，较上年增加314.94万元，增长42.16%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出及保险缴费金额增大；

机关商品和服务支出（502）178.28万元，较上年增加11.65万元，增长6.99%，增长的主要原因是：单位公用经费及相关运行经费增多；

对个人和家庭的补助（509）5.00万元，较上年减少13.90万元，下降73.54%，下降的主要原因是：本年度转移支付单列专项业务经费，在工资福利科目核算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务用车运行维护费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.5万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增会议费预算科目。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增培训费预算科目。

表14

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-----------|-------------|---------------|---------|----|-------|----|
| 1 | 611026007 | 柞水县红岩寺镇人民政府 | 红岩寺镇人民代表大会 | 2022.7 | 70 | 14000 | |
| 2 | 611026007 | 柞水县红岩寺镇人民政府 | 红岩寺党建工作会 | 2022.9 | 40 | 6000 | |
| 3 | 611026007 | 柞水县红岩寺镇人民政府 | 红岩寺镇乡村振兴工作会 | 2022.9 | 60 | 4000 | |
| 4 | 611026007 | 柞水县红岩寺镇人民政府 | 红岩寺镇防汛防滑安排工作会 | 2022.5 | 90 | 12000 | |
| 5 | 611026007 | 柞水县红岩寺镇人民政府 | 红岩寺镇森林防火工作会 | 2023.10 | 90 | 9000 | |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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当年拨款1245.22万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排60.33万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县红岩寺镇政府

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|------------------------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 今年不涉及部门综合预算政府性基金收支 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 今年不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县红岩寺镇政府

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、部门预算 | 12,452,200.00 | 一、部门预算 | 12,452,200.00 | 一、部门预算 | 12,452,200.00 | 一、部门预算 | 12,452,200.00 |
| 1、财政拨款 | 12,452,200.00 | 1、一般公共服务支出 | 9,828,200.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,599,800.00 | 1、机关工资福利支出 | 10,619,400.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 12,452,200.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,671,100.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,782,800.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 878,700.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 50,000.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 30,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,852,400.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 1,948,300.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 1,162,600.00 | (2)商品和服务支出 | 904,100.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 50,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 431,900.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 999,500.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 12,452,200.00 | 本年支出合计 | 12,452,200.00 | 本年支出合计 | 12,452,200.00 | 本年支出合计 | 12,452,200.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 12,452,200.00 | 支出总计 | 12,452,200.00 | 支出总计 | 12,452,200.00 | 支出总计 | 12,452,200.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县红岩寺镇政府

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 12,452,200.00 | 12,452,200.00 | | | | | | | | | | |
| 807 | 柞水县红岩寺镇政府 | 12,452,200.00 | 12,452,200.00 | | | | | | | | | | |
| 807001 | 柞水县红岩寺镇政府 | 12,452,200.00 | 12,452,200.00 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县红岩寺镇政府

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 | 12,452,200.00 | 12,452,200.00 | | | | | | | | |
| 807 | 柞水县红岩寺镇政府 | 12,452,200.00 | 12,452,200.00 | | | | | | | | |
| 807001 | 柞水县红岩寺镇政府 | 12,452,200.00 | 12,452,200.00 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县红岩寺镇政府

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 | 12,452,200.00 | 一、财政拨款 | 12,452,200.00 | 一、财政拨款 | 12,452,200.00 | 一、财政拨款 | 12,452,200.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 12,452,200.00 | 1、一般公共服务支出 | 9,828,200.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,599,800.00 | 1、机关工资福利支出 | 10,619,400.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,671,100.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,782,800.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 878,700.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 50,000.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 30,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,852,400.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 1,948,300.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,162,600.00 | (2)商品和服务支出 | 904,100.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 50,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 431,900.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 999,500.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 12,452,200.00 | 本年支出合计 | 12,452,200.00 | 本年支出合计 | 12,452,200.00 | 本年支出合计 | 12,452,200.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 12,452,200.00 | 支出总计 | 12,452,200.00 | 支出总计 | 12,452,200.00 | 支出总计 | 12,452,200.00 |

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）

部门名称：柞水县红岩寺镇政府

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 | 12,452,200.00 | 8,996,500.00 | 603,300.00 | 2,852,400.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,858,200.00 | 6,402,500.00 | 603,300.00 | 2,852,400.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,858,200.00 | 6,402,500.00 | 603,300.00 | 2,852,400.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 7,246,600.00 | 6,122,000.00 | 603,300.00 | 521,300.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 280,500.00 | 280,500.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,331,100.00 | | | 2,331,100.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,162,600.00 | 1,162,600.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,136,800.00 | 1,136,800.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 663,000.00 | 663,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 473,800.00 | 473,800.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25,800.00 | 25,800.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 25,800.00 | 25,800.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 431,900.00 | 431,900.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 431,900.00 | 431,900.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 229,200.00 | 229,200.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 202,700.00 | 202,700.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 999,500.00 | 999,500.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 999,500.00 | 999,500.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 999,500.00 | 999,500.00 | | | |

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）

部门名称：柞水县红岩寺镇政府

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 | 12,452,200.00 | 8,996,500.00 | 603,300.00 | 2,852,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10,619,400.00 | 8,671,100.00 | | 1,948,300.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,760,900.00 | 2,760,900.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,579,000.00 | 2,630,700.00 | | 1,948,300.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 114,000.00 | 114,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 566,400.00 | 566,400.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 663,000.00 | 663,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 473,800.00 | 473,800.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 431,900.00 | 431,900.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25,800.00 | 25,800.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 999,500.00 | 999,500.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5,100.00 | 5,100.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,782,800.00 | 275,400.00 | 603,300.00 | 904,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 696,000.00 | | 261,000.00 | 435,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 160,000.00 | | | 160,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1,300.00 | | | 1,300.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 207,800.00 | | | 207,800.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 105,000.00 | | 45,000.00 | 60,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 474,300.00 | 275,400.00 | 198,900.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 98,400.00 | | 98,400.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 50,000.00 | 50,000.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | |

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）

部门名称：柞水县红岩寺镇政府

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 | 9,599,800.00 | 8,996,500.00 | 603,300.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,005,800.00 | 6,402,500.00 | 603,300.00 | |
| 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 | 7,005,800.00 | 6,402,500.00 | 603,300.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 6,725,300.00 | 6,122,000.00 | 603,300.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 280,500.00 | 280,500.00 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,162,600.00 | 1,162,600.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,136,800.00 | 1,136,800.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 663,000.00 | 663,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 473,800.00 | 473,800.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25,800.00 | 25,800.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 25,800.00 | 25,800.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 431,900.00 | 431,900.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 431,900.00 | 431,900.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 229,200.00 | 229,200.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 202,700.00 | 202,700.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 999,500.00 | 999,500.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 999,500.00 | 999,500.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 999,500.00 | 999,500.00 | | |
| 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 | | | | |

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）

部门名称：柞水县红岩寺镇政府

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 | 9,599,800.00 | 8,996,500.00 | 603,300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,671,100.00 | 8,671,100.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,760,900.00 | 2,760,900.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,630,700.00 | 2,630,700.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 114,000.00 | 114,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 51301 | 上下级政府间转移性支出 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 566,400.00 | 566,400.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 663,000.00 | 663,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 473,800.00 | 473,800.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 431,900.00 | 431,900.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25,800.00 | 25,800.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 999,500.00 | 999,500.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5,100.00 | 5,100.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 878,700.00 | 275,400.00 | 603,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 261,000.00 | | 261,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 51301 | 上下级政府间转移性支出 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 474,300.00 | 275,400.00 | 198,900.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 98,400.00 | | 98,400.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 51301 | 上下级政府间转移性支出 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 51301 | 上下级政府间转移性支出 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县红岩寺镇政府

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、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县红岩寺镇政府

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------|--------------|----------------------------------|
| | 合计 | 2,852,400.00 | |
| 807 | 柞水县红岩寺镇政府 | 2,852,400.00 | |
| 807001 | 柞水县红岩寺镇政府 | 2,852,400.00 | |
| | 专用项目 | 2,852,400.00 | |
| | 专用项目 | 2,852,400.00 | |
| | 村级转移支付公用经费 | 382,800.00 | 县财政专项经费预算，按年度对公用经费发放资金，保障公用经费的发放 |
| | 村级转移支付人员经费 | 1,948,300.00 | 用于支付村组干部的误工补贴及日常公用经费 |
| | 红岩寺镇综合专项经费 | 521,300.00 | 为确保各部门工作正常开展提供经费支持 |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县红岩寺镇政府

单位：元

| 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 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------|
| 专项（项目）名称 | | 红岩寺镇综合专项经费 | | |
| 主管部门 | | 柞水县红岩寺镇人民政府 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 52.13 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 52.13 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 为确保各部门工作正常开展提供经费支持 目标2: 在红岩寺镇经镇政府会议研究, 由各站办具体负责实施 目标3: 保障基础运转 | | | |
| 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: 举办培训、会议次数 | 30 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 政府执政水平 | 全县中上游 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 服务时限 | 2022年 |
| | | | 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: 政府提升效率 | 80% |
| | | | 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: 项目可持续影响 | 95% | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务群众满意度 | ≥95% | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|
| 专项（项目）名称 | | 村级转移支付人员经费 | | |
| 主管部门 | | 柞水县红岩寺镇人民政府 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 194.83 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 194.83 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 用于支付村组干部的误工补贴及日常公用经费 目标2: 用于2022年村级工作开展的正常运行 目标3: 为保障基础组织正常运转提供起码的资金保障 | | | |
| 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: 按大村小村划分 | 大村2.5万, 小村2万 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 及时按标准将资金落实到位 | 119名村组干部补助落实 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 用于2022年全年村级组织正常运转 | 2022年全年 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 全年供需转移资金 | 194余万元 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 基层工作正常运转 | 119名村组干部生活补助 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 服务群众积极性提高 | 群众满意度高 |
| | | | 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: 提高村组干部工作积极性 | ≥95% | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度提高 | 全镇四千多户满意度达98%以上 | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 专项（项目）名称 | | 村级转移支付公用经费 | | |
| 主管部门 | | 柞水县红岩寺镇人民政府 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 38.28 |
| | | 其中：财政拨款 | | 38.28 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：按年度对公用经费发放资金，保障公用经费的发放 目标2：严格管制村级公用经费的使用，保障村上各项活动的开展 目标3：解决基层干部的后顾之忧，提供经费保障 | | | |
| 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: 工资按季度发放 | 2022年全年 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 劳务费用 | 2000人、年、元 |
| | | | 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: 解决基层干部后顾之忧 | 100% |
| | | | 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: 干部满意度 | ≥95% | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 柞水县红岩寺镇人民政府 | | | |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|
| 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 |
| | 任务1 | 人员经费和公用经费支出 | 959.98 | 959.98 | |
| | 任务2 | 专项业务经费支出 | 285.24 | 285.24 | |
| 金额合计 | | | 1245.22 | 1245.22 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保职工工资发放 目标2：保镇村机构正常运转 目标3： | | | | |
| 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：财政补助资金 | | 1245.22万元 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：项目完成情况 | | 100% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：补助时限 | | 2022年全年 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：保镇村机构正常运转 | | 1245.22万元 |
| | | | 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：保障基层政权正常运转 | | 100% |
| | | | 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：干部及群众满意度 | | ≥95% |
| 指标2： | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：机关干部及群众满意率 | | ≥95% | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| 专项（项目）名称 | | 红岩寺镇综合专项经费 | | |
| 主管部门 | | 柞水县红岩寺镇人民政府 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 285.24 | |
| | | 其中：财政拨款 | 285.24 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：村级公用经费 目标2：保障村级机构人员工资发放 目标3：保障镇基础运转 | | | |
| 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：财政补助资金 | 285.24万元 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：项目完成情况 | 100% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：补助时限 | 2022年全年 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：保镇村级机构正常运转 | 285.24万元 |
| | | | 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：保障基层政权正常运转 | 100% |
| | | | 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：干部及群众满意度 | ≥95% |
| 指标2： | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：机关干部及群众满意率 | ≥95% | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | | | | |

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、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。