

竹峪镇人民政府
关于 2022 年部门预算编制的说明

目 录

第一部分 万源市竹峪镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 万源市竹峪镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市竹峪镇人民政府 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 万源市竹峪镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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. 制定并组织实施乡村建设规划，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. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

4. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护一切经济单位和个人正当经济权益，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，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

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. 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

竹峪镇人民政府预算单位 1 个，竹峪镇机构数为 2 个，其中社会事务（政务）服务中心 1 个，机关 1 个。行政编制数为 42 人，实有编制为 36 人，事业编制为 39 人，实有编制 44 人，行政工勤编制数 3 人，实有编制为 3 人，竹峪镇辖 18 个行政村，2 个社区。

第 2 部分 万源市竹峪镇人民政府 2022 年部门 预算情况

一、收支预算总体情况

2022 年竹峪镇收入预算总额为 1594.18 万元，其中：当年财政拨款收入 1594.18 万元。相应安排支出预算 1594.18 万元，其中：一般公共服务 473.55 万元，社会保障和就业 405.64 万元，卫生健康支出 35.37 万元，节能环保支出 5 万元，农林水支出 606.32 万元，交通运输支出 8 万元，住房保障支出 60.3 万元。

（一）收入预算情况

竹峪镇人民政府 2022 年收入预算 1594.18 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1594.18 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

竹峪镇人民政府 2022 年支出预算 1594.18 万元，其中：基本支出 1554.18 万元，占 97.49%；项目支出 40 万元，占 2.51%。（根据公开表 1-2 具体项目进行说明）。

二、财政拨款收支预算情况说明

竹峪镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算总数 1594.18 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 59.23 万元，主要原因是编制人数的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1594.18 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元（根据公开表 2 实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出 1594.18 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共服务支出 473.55 万元，占 29.7%；社会保障和就业支出 405.64 万元，占 25.45%；卫生健康支出 35.37 万元，占 2.22%；节能环保支出 5 万元，占 0.31%；农林水支出 606.32 万元，占 38.03%；交通运输支出 8 万元，占 0.5%；住房保障支出 60.3 万元，占 3.78%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 473.55 万元，占 29.7%；社会保障和就业支出 405.64 万元，占 25.45%；卫生健康支出 35.37 万元，占 2.22%；节能环保支出 5 万元，占 0.31%；农林水支出 606.32 万元，占 38.03%；交通运输支出 8 万元，占 0.5%；住房保障支出 60.3 万元，占 3.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项） 2022年预算数为3万元，主要用于：人大正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为407.55万元，一般行政管理事务2022年预算数为40万元，专项服务支出2022年预算数为5万元。主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算数5万元。支出主要用于：纪检监察正常运转的基本支出，包 括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电 费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4. 一般公共服务（类）群众团体事物（款）行政运行（项）2022年预算数3万元。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数10万元，支出主要用于：党委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2022年预算数为304.12

万元，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为82.06万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为11.79万元，抚恤（款）义务兵优待（项）2022年预算数为7.67万元。主要用于：机关单位用于死亡抚恤、义务兵优待的发放。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为16.91万元，事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为18.46万元，主要用于：机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 节能环保支出（类环境保护管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为5万元，主要用于：机关单位用于污染防治。

10. 农业农村（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为20万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴。

11. 农业农村（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为586.32万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022年预算数为8万元，主要用于：公路水路运输。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为60.3万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

竹峪镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1554.18万元，其中：人员经费1136.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。公用经费417.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

竹峪镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数13.3万元，其中：公务接待费13.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费较2021年预算与2021年预算增加。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

竹峪镇人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022 年，竹峪镇人民政府安排政府采购预算 11.5 万元，其中，政府采购货物预算 11.5 万元。

（二）国有资产占有使用情况

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年竹峪镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年竹峪镇人民政府开展绩效管理的项目 3 个，涉及预算 1594.18 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 1136.74 万元；公用类项目 1 个，涉及预算 417.44 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 40 万元。

第三部分 竹峪镇人民政府

2022 年部门预算表

（详见万源市 2022 年部门预算信息公开样表）

第四部分名词解释

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府水电维修，场镇垃圾清运及清扫保洁，以及政府院坝的环境卫生整治及保洁，街道道路修补及河道治理。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及农村五保对象生活补助、义务兵优待抚恤金等民政管理事务支出。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照 规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）节能环保支出，主要用于清理河道白色垃圾等支出。

（五）农林水支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转，对村民委员会和党支部的补助及高校毕业生到基层任职补助支出以及用于扶贫方面发生的公用经费支出等。

（六）交通运输支出，主要用于公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（七）资源勘探信息等支出，主要用于乡镇煤矿安全生产监管人员的基本支出。

（八）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入××（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

万源市竹峪镇人民政府

2022年3月14日

2022年单位预算

2022年03月14日

单位收支总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,594.18	一、一般公共服务支出	473.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	405.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.37
		十一、节能环保支出	5.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	606.32
		十四、交通运输支出	8.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	60.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,594.18	本年支出合计	1,594.18
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,594.18	支出总计	1,594.18

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,594.18	1,554.18	40.00		
201	01	01	819001	行政运行	3.00	3.00			
201	03	01	819001	行政运行	407.55	407.55			
201	03	02	819001	一般行政管理事务	40.00		40.00		
201	03	04	819001	专项服务	5.00	5.00			
201	11	99	819001	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00			
201	29	01	819001	行政运行	3.00	3.00			
201	31	01	819001	行政运行	10.00	10.00			
208	01	99	819001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	304.12	304.12			
208	05	05	819001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.06	82.06			
208	08	01	819001	死亡抚恤	11.79	11.79			
208	08	05	819001	义务兵优待	7.67	7.67			
210	11	01	819001	行政单位医疗	16.91	16.91			
210	11	02	819001	事业单位医疗	18.46	18.46			
211	01	01	819001	行政运行	5.00	5.00			
213	05	99	819001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00			
213	07	05	819001	对村民委员会和村党支部的补助	586.32	586.32			
214	01	10	819001	公路和运输安全	8.00	8.00			
221	02	01	819001	住房公积金	60.30	60.30			

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,594.18	一、本年支出	1,594.18	1,594.18		
一般公共预算拨款收入	1,594.18	一般公共服务支出	473.55	473.55		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	405.64	405.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.37	35.37		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	606.32	606.32		
		交通运输支出	8.00	8.00		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	60.30	60.30		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,594.18	1,594.18	1,594.18	1,554.18	40.00						
301		301	工资福利支出	745.96	745.96	745.96	745.96							
30101	301	01	819001 基本工资	271.00	271.00	271.00	271.00							
30102	301	02	819001 津贴补贴	177.27	177.27	177.27	177.27							
30103	301	03	819001 奖金	10.34	10.34	10.34	10.34							
30107	301	07	819001 绩效工资	107.46	107.46	107.46	107.46							
30108	301	08	819001 机关事业单位基本养老保险缴费	82.06	82.06	82.06	82.06							
30110	301	10	819001 职工基本医疗保险缴费	33.56	33.56	33.56	33.56							
30112	301	12	819001 其他社会保障缴费	3.96	3.96	3.96	3.96							
30113	301	13	819001 住房公积金	60.30	60.30	60.30	60.30							
302		302	商品和服务支出	442.64	442.64	442.64	402.64	40.00						
30201	302	01	819001 办公费	251.60	251.60	251.60	251.60							
30202	302	02	819001 印刷费	8.00	8.00	8.00	8.00							
30203	302	03	819001 咨询费	8.00	8.00	8.00	8.00							
30204	302	04	819001 手续费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30205	302	05	819001 水费	1.20	1.20	1.20	1.20							
30206	302	06	819001 电费	12.00	12.00	12.00	12.00							
30207	302	07	819001 邮电费	16.00	16.00	16.00	16.00							
30211	302	11	819001 差旅费	22.60	22.60	22.60	22.60							
30213	302	13	819001 维修（护）费	9.00	9.00	9.00	9.00							
30215	302	15	819001 会议费	6.00	6.00	6.00	6.00							
30217	302	17	819001 公务接待费	13.30	13.30	13.30	13.30							
30226	302	26	819001 劳务费	40.00	40.00	40.00		40.00						
30227	302	27	819001 委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30229	302	29	819001 福利费	10.84	10.84	10.84	10.84							
30239	302	39	819001 其他交通费用	6.00	6.00	6.00	6.00							
30299	302	99	819001 其他商品和服务支出	36.00	36.00	36.00	36.00							
303		303	对个人和家庭的补助	395.78	395.78	395.78	395.78							
30304	303	04	819001 抚恤金	11.79	11.79	11.79	11.79							
30305	303	05	819001 生活补助	378.99	378.99	378.99	378.99							
30399	303	99	819001 其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00	5.00							
310		310	资本性支出	9.80	9.80	9.80	9.80							
31002	310	02	819001 办公设备购置	9.80	9.80	9.80	9.80							

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,594.18	1,594.18	
			一般公共服务支出	473.55	473.55	
			人大事务	3.00	3.00	
201	01	01	行政运行	3.00	3.00	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	452.55	452.55	
201	03	01	行政运行	407.55	407.55	
201	03	02	一般行政管理事务	40.00	40.00	
201	03	04	专项服务	5.00	5.00	
			纪检监察事务	5.00	5.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
			群众团体事务	3.00	3.00	
201	29	01	行政运行	3.00	3.00	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	
201	31	01	行政运行	10.00	10.00	
			社会保障和就业支出	405.64	405.64	
			人力资源和社会保障管理事务	304.12	304.12	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	304.12	304.12	
			行政事业单位养老支出	82.06	82.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.06	82.06	
			抚恤	19.47	19.47	
208	08	01	死亡抚恤	11.79	11.79	
208	08	05	义务兵优待	7.67	7.67	
			卫生健康支出	35.37	35.37	
			行政事业单位医疗	35.37	35.37	
210	11	01	行政单位医疗	16.91	16.91	
210	11	02	事业单位医疗	18.46	18.46	
			节能环保支出	5.00	5.00	
			环境保护管理事务	5.00	5.00	
211	01	01	行政运行	5.00	5.00	
			农林水支出	606.32	606.32	
			巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	
			农村综合改革	586.32	586.32	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	586.32	586.32	
			交通运输支出	8.00	8.00	
			公路水路运输	8.00	8.00	
214	01	10	公路和运输安全	8.00	8.00	
			住房保障支出	60.30	60.30	
			住房改革支出	60.30	60.30	
221	02	01	住房公积金	60.30	60.30	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,554.18	1,136.74	417.44
		301	工资福利支出	745.96	745.96	
301	01	30101	基本工资	271.00	271.00	
301	02	30102	津贴补贴	177.27	177.27	
301	03	30103	奖金	10.34	10.34	
301	07	30107	绩效工资	107.46	107.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.06	82.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.56	33.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
301	13	30113	住房公积金	60.30	60.30	
		302	商品和服务支出	402.64		402.64
302	01	30201	办公费	251.60		251.60
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	03	30203	咨询费	8.00		8.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	16.00		16.00
302	11	30211	差旅费	22.60		22.60
302	13	30213	维修(护)费	9.00		9.00
302	15	30215	会议费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	13.30		13.30
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	10.84		10.84
302	39	30239	其他交通费用	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.00		36.00
		303	对个人和家庭的补助	395.78	390.78	5.00
303	04	30304	抚恤金	11.79	11.79	
303	05	30305	生活补助	378.99	378.99	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.00		5.00
		310	资本性支出	9.80		9.80
310	02	31002	办公设备购置	9.80		9.80

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	40.00
				一般行政管理事务	40.00
201	03	02	819001	乡镇民生专项经费	40.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	13.30				13.30
819001	万源市竹峪镇人民政府	13.30				13.30

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算(单位)名称: 819-万源市竹峪镇人民政府本级

总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	15941819.00	15541819.00	15541819.00			400000.00	400000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	目标1				奋力冲刺重点项目攻坚,促进乡村经济发展				
	目标2				灾害防治,安全生产,森林防火实现“零发生”,全面做好底线工作。				
	目标3				完善基础设施建设和惠民项目资金的管理,道路修扩建,硬化等工程的验收				
	目标4				“一卡通”补贴发放及时率100%,保障民生				
	目标5				加强社会管理,村民上访,信访控制				
整体绩效目标	以民生民本为重点,开展乡村振兴战略,统筹各项事业发展,以安全维稳为中心,切实保障社会和谐稳定,加快推进基础设施建设,全力打造和谐乡村,促进经济发展。								
年度绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
产出指标	数量指标	灾害防治,森林防火,安全生产知识宣传村居数	=	20	个	3			
产出指标	数量指标	综合治理区域内的村居数	=	20	个	3			
产出指标	质量指标	“一卡通”普及率	=	100	%	5			
产出指标	质量指标	村民上访,信访增长率	=	0	%	3			
产出指标	质量指标	基础设施工程验收合格率	≥	95	%	3			
产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	5			
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	5			

部门整体绩效情况	产出指标	时效指标	基础设施验收及时率	≥	90	%	5
	产出指标	时效指标	民政补助，残疾人补贴等各类补贴及时率	≥	95	%	4
	产出指标	时效指标	年度建设完成率	≥	50	%	3
	产出指标	时效指标	培训率	≥	2	次	3
	产出指标	时效指标	稳控重点信访对象	=	1	年	3
	产出指标	成本指标	设备，防护，培训等经费	≤	5	万元	3
	产出指标	成本指标	维稳等费用	≤	5	%	3
	效益指标	经济效益指标	农民收入水平提升	≥	5	%	3
	效益指标	经济效益指标	人，畜，作物死亡率	=	0	%	3
	效益指标	经济效益指标	运输成本下降	≥	25	%	3
	效益指标	社会效益指标	保障百姓利益，维护生命财产安全	=	100	%	3
	效益指标	社会效益指标	村民出行率提高	≥	30	%	3
	效益指标	社会效益指标	农户劳动获得感增强	≥	50	%	3
	效益指标	社会效益指标	信访赔偿率降低	≥	5	%	1
	效益指标	社会效益指标	招商引资项目量	≥	2	个	2
	效益指标	生态效益指标	饮水，道路安全提高	≥	40	%	1
	效益指标	可持续发展指标	实现保质保量，预防为主的良好态势	=	100	%	1
	效益指标	可持续影响指标	对当地居民法制观念的改善提高程度	≥	20	%	1
	效益指标	可持续影响指标	发展成果惠及农户比率增加	≥	20	%	1
	效益指标	可持续影响指标	影响力提升	≥	80	%	1
	效益指标	可持续影响指标	政府职能增强	≥	20	%	1
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%	5	
其他说明							

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：819001-万源市竹峪镇人民政府

预算项目：51178121T000000041168-乡镇民生专项经费

02-负责生态文明建设、环境保护和污染防治日常工作

职能职责与活动：

主管部门：819-万源市竹峪镇人民政府本级

项目经办人：龙静

项目总额：40.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：40.00 万元

年度目标：按照万委办（2014）58号文件精神，将我镇民生专项经费用于场镇垃圾清扫清运、场镇路灯及政府机关用电设施设备维护、政府机关院坝环境整治。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	场镇垃圾清扫清运	≥		251	251	次/年	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	场镇垃圾清扫清运	≥		251	251	天	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	场镇垃圾清扫清运	≥		400000	400000	元/年	20	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	场镇干净卫生持续度	≥		95	95	%	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	20	20	正向指标