

商南县赵川镇人民政府（汇总）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

商南县赵川镇人民政府，主要职责是：1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实镇域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6、加强镇级财政的监督和管理。7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

赵川镇设置副科级行政机构4个：党政办公室、人大政协办公室、经济发展和村镇建设管理办公室、宣传科教文卫办公室；下设副科级事业机构3个：农业综合服务站、社会保障服务站、公用

事业服务站；下设其他副科级机构1个：赵川镇便民服务中心。职责分别为：

1、党政办公室：主要承担镇党委、政府日常事务。负责后勤保障，主要领导临时交办的各类工作等。

2、人大政协办公室：主要承担人大、政协日常事务和人大代表、政协委员的组织联络工作。

3、经济发展和村镇建设管理办公室：主要承担制定并实施辖区经济社会发展规划和公共基础设施建设规划。主要负责产业发展、街道、社区、村的规划建设、公共基础设施建设、农村道路交通、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护（秦岭生态保护）、安全生产监管、应急管理以及民政、统计、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4、宣传科教文卫办公室：主要负责科技、教育、文化、体育、卫生、计生、医保等工作。

5、维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访维稳等工作。

6、农业综合服务站：负责农业、林业、水务、畜牧兽医、自然资源、林业资源管护、森林防火、农业生产经营等工作；负责农产品质量安全工作；负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；负责动植物防疫和监管工作；负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

7、社会保障服务站：负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、退役军人事务等工作。负责就业创业、技能培训等服务工

作。负责社区建设、拥军优抚、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

8、公用事业服务站：负责镇环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、电子商务、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

9、便民服务中心：主要承担各类窗口业务及便民服务业务。

赵川镇现有县直部门派出机构3个：商南县司法局赵川司法所、商南县财政局赵川财政所、商南县市场监督管理局赵川市场监管所。职责分别为：

1、商南县司法局赵川司法所：主要承担法制宣传、依法行政、民事纠纷排查与调处、社区矫正、安置帮教、法律援助等司法相关业务。

2、商南县财政局赵川财政所：主要承担镇财政财务、国有资产管理、村（社区）级财务及各类惠农资金监督管理工作。

3、商南县市场监督管理局赵川市场监管所：主要承担辖区工商、质监、商贸流通、食品药品安全等市场监管工作。负责知识产权保护工作。

二、工作任务

我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，围绕市委县委“一都四区”、“四大名城”总体目标，紧扣乡村振兴工作重点，守牢秦岭保护、安全稳定、民生保障

“三大底线”，挖掘生态、资源、文化“三大潜能”，全力打造生态农业种植区、林特产品种植区、中药材种植区，特色茶叶种植区、特色畜牧养殖区、无公害农产品加工区、新型矿业加工区、红色旅游体验区、鄂陕边贸交易区等“九大园区”建设，努力把赵川建成乡村振兴示范镇、美丽宜居幸福小镇和陕南边贸强镇。

（一）以项目建设为中心，持续加大招商征资力度，推动赵川经济高质量发展。一要抓好项目建设。依托赵川生态、人文、历史、矿产等特色资源优势，各村（社区）至少谋划10个以上产业和基础设施建设项目，不断加强基础设施、社会民生、重点产业等领域项目储备，提升镇村经济实力和区域竞争力；二要抓好招商争资工作。把“招商争资”作为经济发展“一号工程”来抓，引进“链主企业”，真正让重大产业项目成为赵川经济持续发力的强大引擎。各村（社区）要积极鼓励致富能手组团发展，吸引在外成功人士返乡创业，计划完成3.3亿元招商征资任务；三要抓好第三方经济组织建设。积极对现有各种新型经济合作组织进行摸排，清除僵尸和取缔违法组织或个体，倡导绿色循环产业，加大对现有优质企业和合作组织的服务力度，进一步推广“实体+电商”模式，努力让我镇的食用菌、茶叶、豆腐、包谷酒、板栗、瓜蒌等土特产品搭上物流列车，带动增收实效。

（二）以乡村振兴为中心，持续加大三产融合力度，推动农业农村现代化进程。一要着力巩固脱贫攻坚成果。继续推进漂商协作，严格落实“四个不摘”要求，建立健全防返贫动态监测和

帮扶机制，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，重点做好“三类人群”的监测预警和跟踪帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线，努力实现我镇乡村振兴示范镇目标；二要全力补齐基础设施短板。大力抓好农村交通运输、农田水利、农村饮水、乡村物流、宽带网络等基础设施建设，加大违法广告、违法建筑整治力度，提升村容村貌，努力实现“宜居示范镇”和“海绵城镇”目标。三要加快三产融合力度。在我镇现有特色主导产业发展的基础上，积极打造红5大产业园，探索无公害非转基因农特产品深加工出路，依托钒、黄姜石等矿产资源，积极引进和培育一批矿产品深加工企业，推进新型材料产业向产业链、价值链高端迈进，把我镇打造成丹南新型材料基地；四要大力发展旅游产业。围绕前坡岭战斗遗址、原商洛地委行署、军分区等红色旅游资源，重新包装、高端规划，打造以前坡岭战斗遗址产业园为核心的红色旅游小镇、历史文化名镇，结合前川社区特有资源，打造前川“省级文化村”，不断提升赵川镇人气与名气。

（三）以秦岭生态为中心，持续加大人居环境治理力度，推进最美赵川建设进程。一要当好秦岭生态卫士。持续深入开展秦岭“五乱”问题专项整治，加快推进生态保护红线划定和勘界定标工作，健全网格化信息监管系统，坚决守好生态安全红线；二要打好污染防治攻坚战。加快实施镇村污水垃圾PPP项目，探索推行农村污水垃圾市场化运营，谋划污水处理厂、垃圾热能降解和抽水蓄能电站等项目，推进长江流域重点水域退捕禁捕工作，加强滔河流域生态系统修复治理，统筹做好水资源管护、野生动植

物保护、矿山地质环境恢复、扬尘治理、固体废弃物管理等工作，扮靓赵川绿水青山最美颜值；三要倡导绿色低碳生活。进一步巩固“两拆一提升”和“六清六治”工作成果，大力倡导勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活方式，有序推行生活垃圾分类处置利用，以村公共区域和农户卫生为重点，整治“土堆、粪堆、柴堆”“三堆”和农户“生活习惯差、个人卫生差、户内环境差”“三差”问题。

（四）以稳定和谐为中心，持续做好疫情防控常态化管理工作，推进民生改善健康发展。一要进一步探索创新社会治理。在“人盯人”+基层社会治理创新“1844”机制的基础上，不断丰富和发展新时代“枫桥经验”，着力构建基层治理新体系，推进平安共建、融合共治、成果共享，不断深化“平安赵川”建设。二要常态化做好疫情防控工作。继续围绕防、控两个环节，织密疫情防控网，严格实行“戴口罩+扫码+测温+登记”的常态化防控工作，做到所有人员疫苗应接尽接，形成群防群治局面。三要坚持民生保障与社会事业并举。做好助残、救孤、济困、优抚等工作，健全救助体系信息库，准确把握弱势群体的信息，认真落实低保政策，积极探索创新特困人员帮扶模式，实现应保尽保；统筹推进民政、慈善、人社、科教、卫生、扶贫、文化、广电等事业发展。

三、预算单位构成

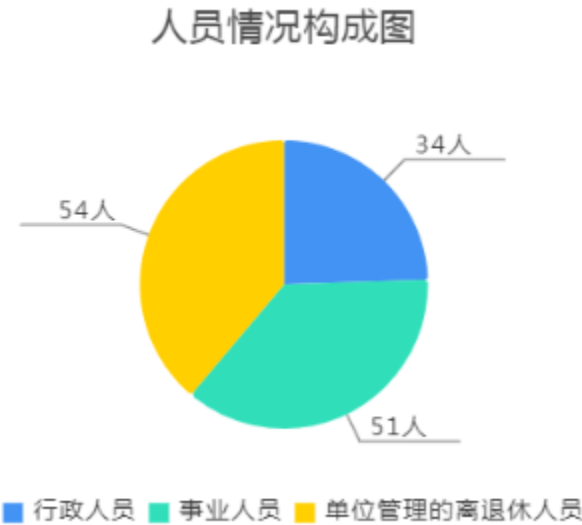
从预算单位构成看，本部门的部门预算为商南县赵川镇人民政府，因国库集中支付改革，将商南县财政局赵川财政所、赵川

镇农业综合服务站、赵川镇公用事业服务站、赵川镇社会保障服务站纳入政府预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县赵川镇人民政府	无
2	商南县财政局赵川财政所	无
3	赵川镇农业综合服务站	无
4	赵川镇社会保障服务站	无
5	赵川镇公用事业服务站	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制81人，其中行政编制39人，事业编制42人；实有人员85人，其中行政34人,事业51人。单位管理的离退休人员54人。



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1,225.49万元，其中：一般公共

预算拨款1,225.49万元，较上年减少119.53万元，下降8.89%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压缩开支；二是有人员变动，市场监管所和司法所单位体制改革，人员划转，导致经费支出减少；三是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算；本部门2022年预算支出1,225.49万元，其中：一般公共预算拨款1,225.49万元，较上年减少119.53万元，下降8.89%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压缩开支；二是有人员调出，市场监管所和司法所单位体制改革，人员划转，导致经费支出减少；三是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,225.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,225.49万元，较上年减少119.53万元，下降8.89%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压缩开支；二是有人员调出，市场监管所和司法所单位体制改革，人员划转，导致经费支出减少；三是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算；本部门2022年财政拨款支出1,225.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1,225.49万元，较上年减少119.53万元，下降8.89%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压缩开支；二是有人员变动，市场监管所和司法所单位体制改革，人员划转，导致经费支出减少；三是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算。

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1,225.49万元，较上年减少119.53万元，下降8.89%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压缩开支；二是有人员变动，市场监管所和司法所单位体制改革，人员划转，导致经费支出减少；三是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算。

（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1,225.49万元，其中：

（1）行政运行（2010301）321.12万元，较上年减少109.44万元，下降25.42%，下降的主要原因是：司法所和市场办上挂，人员调出；因人员调动，政府有2人退休，导致本年度人员经费下降；上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算；

（2）行政运行（2010601）43.32万元，较上年增加6.27万元，增长16.91%，增长的主要原因是：2021年9月财政所新招录1人，导致本年度人员经费增加；

（3）机关服务（2070103）58.39万元，较上年减少18.01万元，下降23.57%，下降的主要原因是：上年度年中公用站有1人退休和1人调出，导致本年度经费减少；

（4）机关服务（2080203）153.96万元，较上年减少1.61万元，下降1.03%，下降的主要原因是：上年度年中社保站有1人调

出，导致本年度人员经费减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.75万元，较上年减少11.21万元，下降12.32%，下降的主要原因是：上年度年中政府及财政所有人员退休、社保站及农综站有人员调出，导致本年度基本养老保险缴费支出减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

（7）行政单位医疗（2101101）35.57万元，较上年增加2.87万元，增长8.77%，增长的主要原因是：上年度年中有人员变动，致使本年度行政医疗支出有调整；

（8）事业单位医疗（2101102）18.93万元，较上年减少1.63万元，下降7.94%，下降的主要原因是：上年度年中有人员变动，致使本年度事业医疗支出减少；

（9）事业运行（2130104）163.20万元，较上年减少21.80万元，下降11.79%，下降的主要原因是：上年度年中事业单位有7人调出1人退休，导致本年度人员经费减少；

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）261.55万元，较上年增加10.12万元，增长4.02%，增长的主要原因是：村干部薪酬体系改革，村干部生活补助提标，导致本年度支出增加；

（11）住房公积金（2210201）49.84万元，较上年减少7.00万元，下降12.32%，下降的主要原因是：上年度年中有人员变

动，致使本年度住房公积金有调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

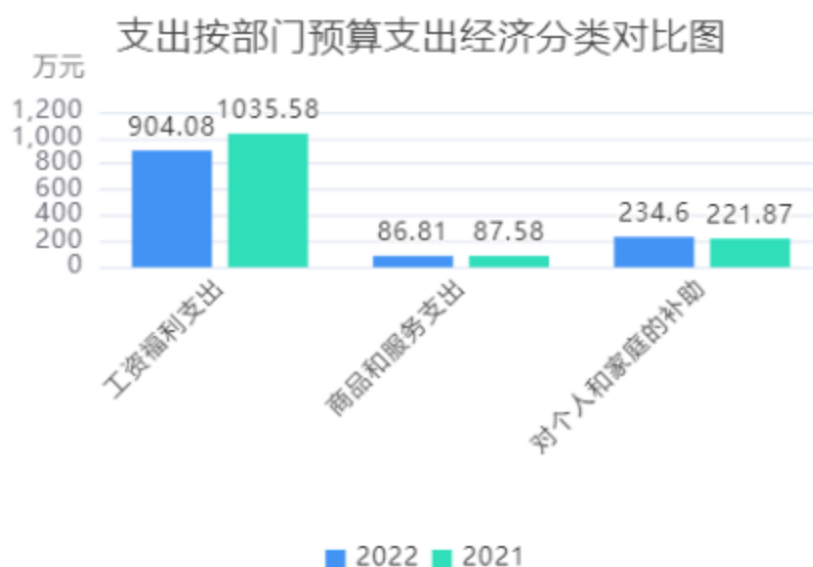
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,225.49万元，其中：

工资福利支出（301）904.08万元，较上年减少131.49万元，下降12.70%，下降的主要原因是：镇政府上年初退休2人及市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局，导致工资福利支出减少；上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算；

商品和服务支出（302）86.81万元，较上年减少0.77万元，下降0.88%，下降的主要原因是：厉行节约，经费压缩；

对个人和家庭的补助（303）234.60万元，较上年增加12.74万元，增长5.74%，增长的主要原因是：村干部薪酬体系改革，村干部生活补助提标，导致支出增加。



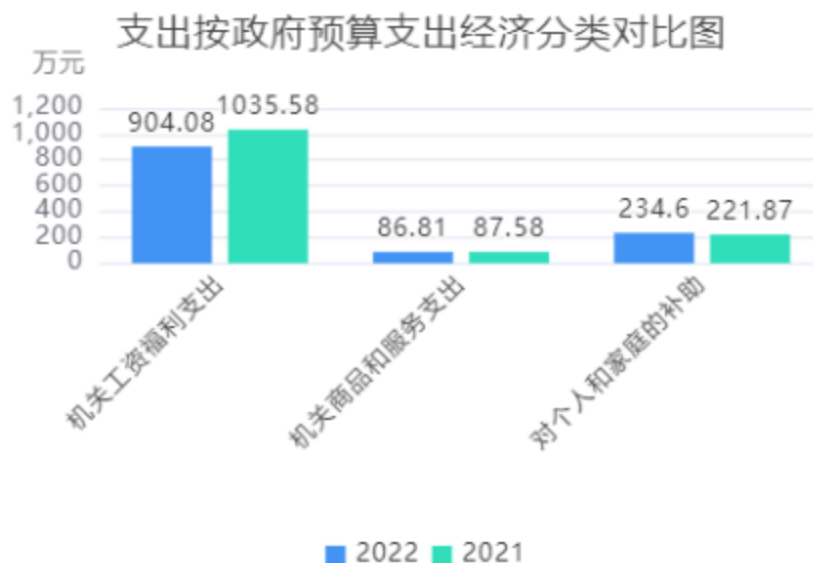
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,225.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）904.08万元，较上年减少131.49万元，下降12.70%，下降的主要原因是：镇政府上年初退休2人及市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局，导致工资福利支出减少；上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算；

机关商品和服务支出（502）86.81万元，较上年减少0.77万元，下降0.88%，下降的主要原因是：厉行节约，经费压缩；

对个人和家庭的补助（509）234.60万元，较上年增加12.74万元，增长5.74%，增长的主要原因是：村干部薪酬体系改革，村干部生活补助提高标准，导致支出增加。



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2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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1225.49万元，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25.7万元，较上年减少0.19万元，主要原因是严格贯彻落实各项财政政策，厉行节约，压缩开支。

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类公务接待（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：商南县赵川镇人民政府（汇总）

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	本年度不涉及部门综合预算政府性基金收支，并已公开空表
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	本年度不涉及部门综合预算政府采购，并已公开空表
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	是	本年度不涉及专项资金总体绩效目标表，并已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县赵川镇人民政府（汇总）

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	12,254,947.00	一、部门预算	12,254,947.00	一、部门预算	12,254,947.00	一、部门预算	12,254,947.00
1、财政拨款	12,254,947.00	1、一般公共服务支出	3,644,416.00	1、人员经费和公用经费支出	11,997,869.00	1、机关工资福利支出	9,040,825.00
(1) 一般公共预算拨款	12,254,947.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,040,825.00	2、机关商品和服务支出	868,112.00
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	611,034.00	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	2,346,010.00	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		(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	257,078.00	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	583,911.00	(1) 工资福利支出		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	2,735,775.00	(2) 商品和服务支出	257,078.00	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	2,346,010.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	544,970.00	(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	4,247,468.00	(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	498,407.00				
		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	12,254,947.00	本年支出合计	12,254,947.00	本年支出合计	12,254,947.00	本年支出合计	12,254,947.00
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	12,254,947.00	支出总计	12,254,947.00	支出总计	12,254,947.00	支出总计	12,254,947.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县赵川镇人民政府（汇总）

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	12,254,947.00	12,254,947.00										
200	商南县赵川镇人民政府	12,254,947.00	12,254,947.00										
200001	商南县赵川镇人民政府	12,254,947.00	12,254,947.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县赵川镇人民政府（汇总）

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	12,254,947.00	12,254,947.00								
200	商南县赵川镇人民政府	12,254,947.00	12,254,947.00								
200001	商南县赵川镇人民政府	12,254,947.00	12,254,947.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县赵川镇人民政府（汇总）

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	12,254,947.00	一、财政拨款	12,254,947.00	一、财政拨款	12,254,947.00	一、财政拨款	12,254,947.00
1、一般公共预算拨款	12,254,947.00	1、一般公共服务支出	3,644,416.00	1、人员经费和公用经费支出	11,997,869.00	1、机关工资福利支出	9,040,825.00
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	9,040,825.00	2、机关商品和服务支出	868,112.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	611,034.00	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	2,346,010.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	257,078.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	583,911.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,735,775.00	(2)商品和服务支出	257,078.00	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	2,346,010.00
		10、卫生健康支出	544,970.00	(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	4,247,468.00	(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	498,407.00				
		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	12,254,947.00	本年支出合计	12,254,947.00	本年支出合计	12,254,947.00	本年支出合计	12,254,947.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,254,947.00	支出总计	12,254,947.00	支出总计	12,254,947.00	支出总计	12,254,947.00

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：商南县赵川镇人民政府（汇总）

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	12,254,947.00	11,386,835.00	611,034.00	257,078.00	
201	一般公共服务支出	3,644,416.00	3,171,604.00	215,734.00	257,078.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,211,229.00	2,758,767.00	195,384.00	257,078.00	
2010301	行政运行	3,211,229.00	2,758,767.00	195,384.00	257,078.00	
20106	财政事务	433,187.00	412,837.00	20,350.00		
2010601	行政运行	433,187.00	412,837.00	20,350.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	583,911.00	561,853.00	22,058.00		
20701	文化和旅游	583,911.00	561,853.00	22,058.00		
2070103	机关服务	583,911.00	561,853.00	22,058.00		
208	社会保障和就业支出	2,735,775.00	2,707,022.00	28,753.00		
20802	民政管理事务	1,539,597.00	1,510,844.00	28,753.00		
2080203	机关服务	1,539,597.00	1,510,844.00	28,753.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,196,178.00	1,196,178.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797,452.00	797,452.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398,726.00	398,726.00			
210	卫生健康支出	544,970.00	544,970.00			
21011	行政事业单位医疗	544,970.00	544,970.00			
2101101	行政单位医疗	355,700.00	355,700.00			
2101102	事业单位医疗	189,270.00	189,270.00			
211	节能环保支出					
21104	自然生态保护					
2110402	农村环境保护					
213	农林水支出	4,247,468.00	3,902,979.00	344,489.00		
21301	农业农村	1,632,008.00	1,583,169.00	48,839.00		
2130104	事业运行	1,632,008.00	1,583,169.00	48,839.00		
21307	农村综合改革	2,615,460.00	2,319,810.00	295,650.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,615,460.00	2,319,810.00	295,650.00		
221	住房保障支出	498,407.00	498,407.00			
22102	住房改革支出	498,407.00	498,407.00			
2210201	住房公积金	498,407.00	498,407.00			

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：商南县赵川镇人民政府（汇总）

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	12,254,947.00	11,386,835.00	611,034.00	257,078.00	
301	工资福利支出			9,040,825.00	9,040,825.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,395,640.00	6,395,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,704.00	86,704.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	797,452.00	797,452.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	398,726.00	398,726.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	544,970.00	544,970.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,114.00	51,114.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	498,407.00	498,407.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	267,812.00	267,812.00			
302	商品和服务支出			868,112.00		611,034.00	257,078.00	
30201	办公费	50201	办公经费	627,114.00		448,684.00	178,430.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	78,648.00			78,648.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,850.00		18,850.00		
30206	电费	50201	办公经费	123,500.00		123,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,346,010.00	2,346,010.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26,200.00	26,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,319,810.00	2,319,810.00			
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：商南县赵川镇人民政府（汇总）

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	11,997,869.00	11,386,835.00	611,034.00	
201	一般公共服务支出	3,387,338.00	3,171,604.00	215,734.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,954,151.00	2,758,767.00	195,384.00	
2010301	行政运行	2,954,151.00	2,758,767.00	195,384.00	
20106	财政事务	433,187.00	412,837.00	20,350.00	
2010601	行政运行	433,187.00	412,837.00	20,350.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	583,911.00	561,853.00	22,058.00	
20701	文化和旅游	583,911.00	561,853.00	22,058.00	
2070103	机关服务	583,911.00	561,853.00	22,058.00	
208	社会保障和就业支出	2,735,775.00	2,707,022.00	28,753.00	
20802	民政管理事务	1,539,597.00	1,510,844.00	28,753.00	
2080203	机关服务	1,539,597.00	1,510,844.00	28,753.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,196,178.00	1,196,178.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797,452.00	797,452.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398,726.00	398,726.00		
210	卫生健康支出	544,970.00	544,970.00		
21011	行政事业单位医疗	544,970.00	544,970.00		
2101101	行政单位医疗	355,700.00	355,700.00		
2101102	事业单位医疗	189,270.00	189,270.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	4,247,468.00	3,902,979.00	344,489.00	
21301	农业农村	1,632,008.00	1,583,169.00	48,839.00	
2130104	事业运行	1,632,008.00	1,583,169.00	48,839.00	
21307	农村综合改革	2,615,460.00	2,319,810.00	295,650.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,615,460.00	2,319,810.00	295,650.00	
221	住房保障支出	498,407.00	498,407.00		
22102	住房改革支出	498,407.00	498,407.00		
2210201	住房公积金	498,407.00	498,407.00		

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：商南县赵川镇人民政府（汇总） 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	11,997,869.00	11,386,835.00	611,034.00	
301	工资福利支出			9,040,825.00	9,040,825.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,395,640.00	6,395,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,704.00	86,704.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	797,452.00	797,452.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	398,726.00	398,726.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	544,970.00	544,970.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,114.00	51,114.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	498,407.00	498,407.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	267,812.00	267,812.00		
302	商品和服务支出			611,034.00		611,034.00	
30201	办公费	50201	办公经费	448,684.00		448,684.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	18,850.00		18,850.00	
30206	电费	50201	办公经费	123,500.00		123,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,346,010.00	2,346,010.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26,200.00	26,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,319,810.00	2,319,810.00		
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：商南县赵川镇人民政府（汇总）

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：商南县赵川镇人民政府（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	257,078.00	
1	全额	257,078.00	
200001	商南县赵川镇人民政府	257,078.00	
	专用项目	257,078.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	257,078.00	
	党委活动经费	24,300.00	机关运行
	防火防汛	40,500.00	2022年本镇防火防汛工作
	关工委经费	8,100.00	维持机关工委运行
	纪委经费	32,400.00	维持机关运行
	街道照明及环卫工	36,207.00	维持本镇照明卫生
	群防群治	2,430.00	维持本镇正常运行
	人大经费	97,686.00	维持本镇机关运行
	政协联络经费	8,100.00	维持机关运行
	综治经费	7,355.00	维持社会稳定

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：商南县赵川镇人民政府（汇总） 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	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：商南县赵川镇人民政府（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况													
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	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	小计	因公出国 (境)费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				公务接待费	公务用车购置及运行维护费										公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
							费	费	维护费									费									维护费			费	维护费	费	维护费		
	合计	2.00	2.00		1.00			1.00			2.00	2.00		1.00		1.00					2.00	2.00		1.00		1.00									
200	商南县赵川镇人民政府	2.00	2.00		1.00			1.00			2.00	2.00		1.00		1.00					2.00	2.00		1.00		1.00									
200001	商南县赵川镇人民政府	2.00	2.00		1.00			1.00			2.00	2.00		1.00		1.00					2.00	2.00		1.00		1.00									

表13

纪委经费专项业务经费绩效目标表

项目名称	纪委经费				
建设单位	赵川镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	3.24			
	其中：财政拨款	3.24			
	其他				
总体目标	保障镇纪委监督镇党委政府贯彻执行党的路线方针政策，受理群众信访举报				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	对党委政府和村社区贯彻落实工作进行监督	11个村社区	
		质量指标	对党委政府和村社区贯彻落实工作进行监督	11个村社区	
		时效指标	项目实施时间	2022年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是	
		社会效益指标	保障镇党委政府执行党的路线方针政策	100%	
		生态效益指标	改善政治生态环境	是	
		可持续影响指标	群众守法意识增强	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	

表13

政协联络经费专项业务经费绩效目标表

项目名称	政协联络经费				
建设单位	赵川镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	0.81			
	其中：财政拨款	0.81			
	其他				
总体目标	开展防汛防火工作，保障人民生命财产安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	组织开展政协委员培训	2次	
		质量指标	政协委员培训	2次	
		时效指标	项目实施时间	2022年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是	
		社会效益指标	通过参政议政反映社会民意	100%	
		生态效益指标	人居环境得到改善	是	
		可持续影响指标	维护社会稳定，提升群众幸福感	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	

表13

人大经费专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大经费				
建设单位	赵川镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	9.7686			
	其中：财政拨款	9.7686			
	其他				
总体目标	保证宪法法律法规和上级人民代表大会及其常委会议的遵守和执行，召集本级人民代表大会，监督本级人民政府				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	组织代表履职培训，对困难人大代表进行慰问	100%	
		质量指标	提升履职能力和水平	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是	
		社会效益指标	代表通过参加活动，提高履职能力	100%	
		生态效益指标	人居环境得到改善	是	
		可持续影响指标	人大活动知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	

表13

防火防汛专项业务经费绩效目标表

项目名称	防火防汛				
建设单位	赵川镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	4.05			
	其中：财政拨款	4.05			
	其他				
总体目标	开展防汛防火工作，保障人民生命财产安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	11个村（社区）开展防汛防火工作	11个村	
		质量指标	保护林业资源和国土资源	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保防汛物资需求	100%	
		社会效益指标	防火防汛，保障林业国土资源	100%	
		生态效益指标	充分发挥防汛抗旱的工程效益	100%	
		可持续影响指标	提高群众防汛防火安全意识	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	

表13

关工委专项业务经费绩效目标表

项目名称	关工委经费				
建设单位	赵川镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	0.81			
	其中：财政拨款	0.81			
	其他				
总体目标	保障镇关工委根据党的路线方针及县委县政府的指示决定开展各项工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	维护全镇11个村青少年合法权益	11个村	
		质量指标	召开关工委会议	2次%	
		时效指标	项目实施时间	2022年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是	
		社会效益指标	建立关心下一代工作意识	是	
		生态效益指标	提高青少年环保意识	效果显著	
		可持续影响指标	呵护青少年健康成长	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	

表13

街道照明及环卫工专项业务经费绩效目标表

项目名称	街道照明及环卫工				
建设单位	赵川镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	3.6207			
	其中：财政拨款	3.6207			
	其他				
总体目标	维持本镇照明及环境卫生政策运行，保障人民生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	11个村（社区）照明及环境卫生	100%	
		质量指标	11个村（社区）照明及环境卫生	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动周边旅游业发展	是	
		社会效益指标	保障人民夜间出行和环境卫生	100%	
		生态效益指标	人居环境得到改善	是	
		可持续影响指标	照明设施使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	

表13

群防群治专项业务经费绩效目标表

项目名称	群防群治				
建设单位	赵川镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	0.243			
	其中：财政拨款	0.243			
	其他				
总体目标	保障群防群治部门维护基层平安稳定，及时将基层的社情民意信访问题妥善处理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	辖区村（社区）数量	11	
		质量指标	信访问题妥善解决	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保护群众财产安全	是	
		社会效益指标	保持社会稳定	100%	
		生态效益指标	入户走访户数	≥80户	
		可持续影响指标	建设平安辖区，构建和谐稳定社会	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	

表13

综治专项业务经费绩效目标表

项目名称	综治经费				
建设单位	赵川镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	0.73548			
	其中：财政拨款	0.73548			
	其他				
总体目标	保障综治部门开展矛盾纠纷排查、调处工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	辖区村（社区）数量	11	
			普法宣传教育	≥12次	
		质量指标	解决11个村矛盾纠纷	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保护群众生命财产安全	是	
		社会效益指标	保持社会稳定	100%	
		生态效益指标	改善群众居住环境	是	
		可持续影响指标	群众法律意识增强	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	

表13

党委专项业务经费绩效目标表

项目名称	党委活动经费				
建设单位	赵川镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	2.43			
	其中：财政拨款	2.43			
	其他				
总体目标	保障镇党委贯彻执行党的群众路线方针政策和上级党组织的决议				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	每年召开镇党委及扩大会议20次	20次	
		质量指标	认真贯彻执行党的群众路线方针政策及上级党组织的决议	是	
		时效指标	项目实施时间	2022年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	效果显著	
		社会效益指标	各项工作进一步提高，树立党委良好形象	是	
		生态效益指标	改善群众居住环境	是	
		可持续影响指标	进一步提升工作效益，树立党委良好形象	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县赵川镇人民政府			
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
			12254947	12254947	
	金额合计		12254947	12254947	
年度总体目标	保障赵川镇党委政府人员行政正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	政府及镇属部门单位	4个	
		质量指标	保质保量完成各项任务	良好	
		时效指标	2022年	一年	
		成本指标	正常行政运行	相关文件内	
	效益指标	经济效益指标	带动赵川镇经济稳定发展	良好	
		社会效益指标	维持赵川稳定，向好发展	良好	
		生态效益指标	保证赵川镇政府环境整洁	良好	
		可持续影响指标	2022年	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	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15

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		年度总目标		
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			
		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。