

凤县双石铺镇人民政府

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

（一）主要职责

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2. 贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3. 负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4. 监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5. 负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。
6. 负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
7. 负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。
8. 发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。
9. 加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。
10. 加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。
11. 负责国防教育、兵役和民兵工作。
12. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

双石铺镇机关内设机构“六办”，即党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发

展办公室（加挂市场监管办公室、自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室和脱贫攻坚领导小组办公室。下属事业单位为经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心、退役军人服务站。

二、2022 年度部门工作任务

1. 经济建设

固定资产投资 8.2 亿，争取资金 2000 万，到位资金 2.1 亿元，亿元以上新开工项目 1 个，全面完成县上下达的农业农村和统筹城乡发展工作目标任务。

2. 文化建设

加快推进现代公共文化服务体系建设，完成镇综合文化站提升、村（社区）综合性文化服务中心建设工作，积极开展公共文化服务活动，巩固提升省级文化先进县成果。

3. 社会建设

完成年度平安建设、信访、反邪教目标任务，确保社会治安满意率、平安创建知晓率稳中有升，

确保社会和谐稳定，实现“四无”。全面落实《2022年度安全生产目标责任书》工作责任。辖区行政村村务公开内容全面真实，公开形式合法有效，档案资料规范。

4. 人民生活

积极开展全民健康生活方式行动，镇村设置健康教育宣传栏、定期更换4次以上，健康知识知晓率达到80%以上；开展控制烟草宣传活动，成人吸烟率控制在25%以下；加强高血压、糖尿病等慢性病宣传，居民主要慢性病知识知晓率达到70%。全面完成食品药品安全工作任务，全面完成2022年人力资源和社会保障事业发展计划任务，城乡低保规范管理；行政村幸福院正常运转，管理规范；民族宗教、殡葬、“三留守”儿童关爱工作正常开展；新农合参合率达98%。全面完成乡村振兴有效衔接任务；完成村级公路管养工作，实现村级公路“畅、洁、养、安”的养护管理目标。

5. 生态文明建设

全面完成水土保持工作、最严格水资源管理制度（河长制）、农村饮水安全管理、防汛工作目标任务。完成《2022年度造林绿化实施方案》工作任务；森林管护工作；森林防火工作。全面落实《2022年环境保护目标责任书》工作责任《2022年爱国卫生工作目标责任书》工作责任。

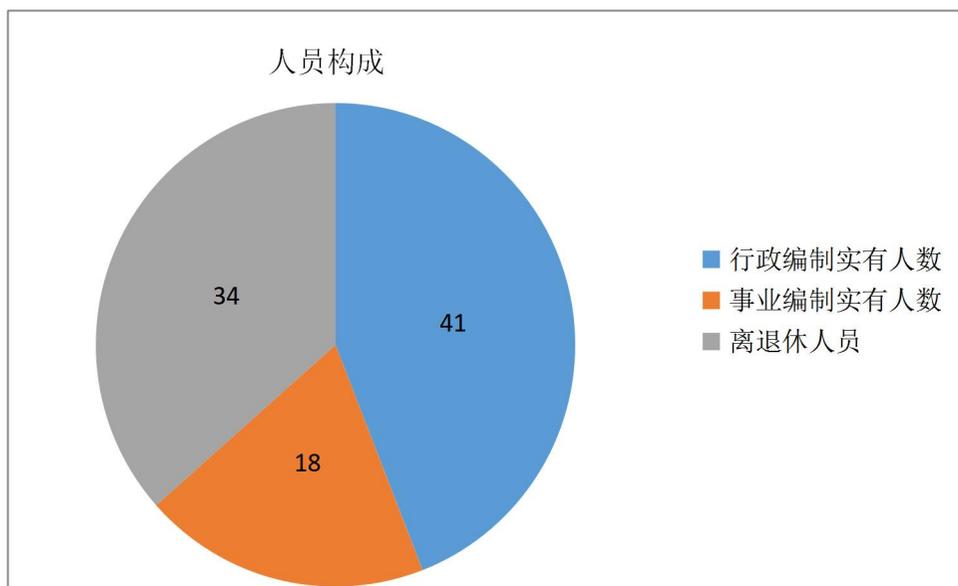
三、部门预算单位构成

凤县双石铺镇人民政府 2022 年部门预算包括凤县双石铺镇人民政府本级预算和所属事业单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1 | 凤县双石铺镇人民政府 | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 45 人、事业编制 21 人；实有人员 59 人，其中行政 41 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 34 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

1682.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1682.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 689.01 万元，主要原因是项目增加；2022 年本部门预算支出 1682.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1682.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 689.01 万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1682.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1682.62 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 689.01 万元，主要原因是项目增加；2022 年本部门财政拨款支出 1682.62 万元（其中人员经费和公用经费支出 760.55 万元，专项业务经费支出 922.07），2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 689.01 万元，主要原因是项目增加。

（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 1682.62 万元，较上年增加 689.01 万元，主要原因是项目增加。

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1682.62万元，其中：一般公共服务支出：行政运行(2010301)支出386.76万元、一般行政管理事务(2010302)支出95万元、事业运行(2010350)支出162.91万元；社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出63.54万元、行政单位离退休(2080501)支出3.03万元、机关事业单位职业年金缴费(2080506)支出63.37万元；卫生健康支出：行政单位医疗(2101101)35.81万元；节能环保支出：农村环境保护(2110402)支出415.88万元；城乡社区支出：小城镇基础设施建设(2120303)254万元；农林水支出：防灾救灾(2130119)支出60.81万元；其他农业农村(2130199)支出50万元；防汛(2130314)44.38万元；住房保障支出：住房公积金(2210201)47.10万元。

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1682.62万元，其中：

工资福利支出(301)752.78万元，较上年增加140.43万元，原因是调整标准；其中：基本工资(30101)支出492.47万元；津贴补贴(30102)支出51.68万元；机关事业单位基本养老保险缴

费(30108)支出 63.54 万元; 职业年金缴费(30109)支出 61.37 万元; 职工基本医疗保险缴费(30110)支出 35.82 万元; 其他社会保障缴费(30112)支出 0.79; 住房公积金(30113)支出 47.1 万元。

商品和服务支出(302) 668.07 万元, 较上年增加 573.07 万元, 原因是行政运行经费增加; 其中办公费(30201)支出 95 万元。委托业务费(30227)支出 573.07 万元

对个人和家庭的补助支出(303) 261.77 万元, 较上年增加 253.65 万元, 原因是领取补助人员增多; 其中离休费(30301)支出 3.04 万元、生活补助(30305)支出 4.73 万元、其他对个人和家庭的补助(30399)支出 254 万元。

(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 1682.62 万元, 其中: 工资福利支出(501) 752.78 万元, 较上年增加 140.43 万元, 原因是调整标准;

商品和服务支出(502) 668.07 万元, 较上年增加 573.07 万元, 原因是行政运行经费增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 261.77 万元, 较上年增加 253.65 万元, 原因是政策对个人补贴项目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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年当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.38万元，较上年预算减少2.5%，减少的主要原因是按照中央有关“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压减“三公”支出费用。其中：会议费较少了500元，培训费减少100元，主要是因为基层减负会议合并召开。

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，本部门及所属单位共有车辆1辆，单价9.8万元。2021年当年部门预算未安排购置车辆；2021年未安排购置单价20万元以上的设备。

2022年本部门无国有资产占有使用及资产购置情况

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 年绩效目标管理全覆盖，涉及当年专项业务经费 922.07 万元。当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

当年机关运行经费预算安排 95 万元，较上年无增减。

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、办公用房物业管理费、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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县双石铺镇人民政府

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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 16826240.00 | 一、财政拨款 | 16826240.00 | 一、财政拨款 | 16826240.00 | 一、财政拨款 | 16826240.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 16826240.00 | 1、一般公共服务支出 | 6446798.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7605500.00 | 1、机关工资福利支出 | 7527773.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 7527773.00 | 2、机关商品和服务支出 | 6680740.00 |
| 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 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 77727.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 9220740.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1279498.00 | (2)商品和服务支出 | 6680740.00 | 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 | 2540000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2617727.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 358184.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 4158840.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 2540000.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 1571900.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 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、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (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、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 471020.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 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 | 16826240.00 | 本年支出合计 | 16826240.00 | 本年支出合计 | 16826240.00 | 本年支出合计 | 16826240.00 |
| 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 | 16826240.00 | 支出总计 | 16826240.00 | 支出总计 | 16826240.00 | 支出总计 | 16826240.00 |

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：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 | 16826240 | 7605500 | | 9220740 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6446798 | 5496798 | | 950000 | |
| 20101 | 人大事务 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 | 6446798 | 5496798 | | 950000 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3867599 | 3867599 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 950000 | | | 950000 | |
| 2010350 | 事业运行 | 1629199 | 1629199 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1279498 | 1279498 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1279498 | 1279498 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30375 | 30375 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 635410 | 635410 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 613713 | 613713 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 358184 | 358184 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 358184 | 358184 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 358184 | 358184 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 4158840 | | | 4158840 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 4158840 | | | 4158840 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 4158840 | | | 4158840 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2540000 | | | 2540000 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2540000 | | | 2540000 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2540000 | | | 2540000 | |
| 213 | 农林水支出 | 1571900 | | | 1571900 | |
| 21301 | 农业农村 | 1128100 | | | 1128100 | |
| 2130119 | 防灾减灾 | 608100 | | | 608100 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 520000 | | | 520000 | |

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：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 | 16826240 | 7605500 | | 9220740 | |
| 21303 | 水利 | 443800 | | | 443800 | |
| 2130314 | 防汛 | 443800 | | | 443800 | |
| 221 | 住房保障支出 | 471020 | 471020 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 471020 | 471020 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 471020 | 471020 | | | |

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：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 | | | 16826240 | 7605500 | | 9220740 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7527773 | 7527773 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4924665 | 4924665 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 516840 | 516840 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 635410 | 635410 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 613713 | 613713 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 358184 | 358184 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7941 | 7941 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 471020 | 471020 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6680740 | | | 6680740 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 950000 | | | 950000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 5730740 | | | 5730740 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2617727 | 77727 | | 2540000 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 30375 | 30375 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 47352 | 47352 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2540000 | | | 2540000 | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | | |
| 31009 | 土地补偿 | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | | | | | |

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：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 | 7605500 | 7605500 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5496798 | 5496798 | 0 | |
| 20101 | 人大事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010101 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5496798 | 5496798 | 0 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3867599 | 3867599 | 0 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010350 | 事业运行 | 1629199 | 1629199 | 0 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 0 | 0 | 0 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1279498 | 1279498 | 0 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1279498 | 1279498 | 0 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30375 | 30375 | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 635410 | 635410 | 0 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 613713 | 613713 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 358184 | 358184 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 358184 | 358184 | 0 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 358184 | 358184 | 0 | |
| 211 | 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 0 | 0 | 0 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 农林水支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 21301 | 农业农村 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 21303 | 水利 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130314 | 防汛 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 471020 | 471020 | 0 | |

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：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 | 7605500 | 7605500 | 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 471020 | 471020 | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 471020 | 471020 | 0 | |

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：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 | | | 7605500 | 7605500 | 0 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7527773 | 7527773 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4924665 | 4924665 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 516840 | 516840 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 635410 | 635410 | 0 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 613713 | 613713 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 358184 | 358184 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7941 | 7941 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 471020 | 471020 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 77727 | 77727 | 0 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 30375 | 30375 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 47352 | 47352 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0 | 0 | 0 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | |
| 31009 | 土地补偿 | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|---------|---------------------|
| | 合计 | 9220740 | |
| 1 | 全额 | 9220740 | |
| 111001 | 凤县双石铺镇人民政府 | 9220740 | |
| | 专用项目 | 9220740 | |
| | 柏家坪组老凤中路坍塌修复工程 | 443800 | |
| | 柏家坪组老凤中路坍塌修复工程 | 443800 | 对柏家坪老凤中路坍塌处进行修复 |
| | 草店村190kwp分布式光伏电站搬迁 | 160000 | |
| | 草店村190kwp分布式光伏电站搬迁 | 160000 | 对草店村光伏电站搬迁 |
| | 东岭周边搬迁群众取暖补贴2021年度（预 | 110000 | |
| | 东岭周边搬迁群众取暖补贴2021年度（预 | 110000 | 对安沟村、兴隆场村搬迁群众取暖进行补贴 |
| | 东岭周边儿童营养干预2021年度（预） | 600000 | |
| | 东岭周边儿童营养干预2021年度（预） | 600000 | 东岭周边儿童营养干预费 |
| | 东岭周边污染补偿费2021年度（预） | 1830000 | |
| | 东岭周边污染补偿费2021年度（预） | 1830000 | 用于东岭周边污染补偿费用支出 |
| | 凤羌阳光电力配电工程 | 360000 | |
| | 凤羌阳光电力配电工程 | 360000 | 阳光电力配电 |
| | 凤县羌乡竹城建设工程 | 1943670 | |
| | 凤县羌乡竹城建设工程 | 1943670 | 凤县羌乡竹城建设工程 |
| | 凤县羌乡竹城绿化工程 | 1635170 | |
| | 凤县羌乡竹城绿化工程 | 1635170 | 羌乡竹城绿化项目 |
| | 凤县羌乡竹城双唐路绿化工程 | 480000 | |
| | 凤县羌乡竹城双唐路绿化工程 | 480000 | 资金审批单 |
| | 凤县消防救援大队灾害点治理工程 | 608100 | |
| | 凤县消防救援大队灾害点治理工程 | 608100 | 对消防大队东侧护坡垮塌处进行维修 |
| | 绿化提升改造（建议从乡村振兴专项中安 | 50000 | |
| | 绿化提升改造（建议从乡村振兴专项中安 | 50000 | 资金审批单 |
| | 农村人居环境整治（建议从乡村振兴专项 | 50000 | |
| | 农村人居环境整治（建议从乡村振兴专项 | 50000 | 用于农村人居环境整治支出 |
| | 双石铺镇扩权强镇资金 | 950000 | |

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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|------------|---------|------------|
| | 合计 | 9220740 | |
| | 双石铺镇扩权强镇资金 | 950000 | 双石铺镇扩权强镇资金 |

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|----------|---------|----|
| 项目名称 | | 凤县羌乡竹城双唐路绿化工程 | | | |
| 主管部门 | | 凤县双石铺镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 480000 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 480000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目 | 用于羌乡竹城双唐路绿化工程 | | | | |
| 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 | 对双唐路进行绿化 | 达标 | |
| | | 质量指标 | 苗木成活率 | 95% | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 480000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升旅游发展率 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | 绿化覆盖率 | 95% | |
| | | 可持续影响指标 | 提升旅游发展率 | 95% | |
| | 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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|----------|----------------------|-----------|--------|----|
| 项目名称 | | 绿化提升改造（建议从乡村振兴专项中安排） | | | |
| 主管部门 | | 凤县双石铺镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 50000 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 50000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 用于绿化提升改造 | | | | |
| 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 | 对沿路绿化进行提升 | 95% | |
| | | 质量指标 | 苗木成活率 | 95%以上 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 50000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游发展 | 增长 | |
| | | 生态效益指标 | 绿化提升覆盖率 | 95% | |
| | | 可持续影响指标 | 绿化提升覆盖率 | 95% | |
| | 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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|----------------|---------|----|
| 项目名称 | | 凤县消防救援大队灾害点治理工程 | | | |
| 主管部门 | | 凤县双石铺镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 608100 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 608100 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对消防大队营区东侧护坡进行维修加固 | | | | |
| 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 | 挖运土方 | 1900余方 | |
| | | 质量指标 | 浇筑基础混凝土 | 275方 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 608100元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 铺设塑胶地面提升群众出行安全 | 95%以上 | |
| | | 生态效益指标 | 环保作业 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 解决群众出行安全 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 95%以上 | | |

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 | | 凤羌阳光电力配电工程 | | | |
| 主管部门 | | 凤县双石铺镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | 360000 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 360000 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施凤羌阳光电力配电工程 | | | | |
| 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 | 电力配电率 | 92%以上 | |
| | | 质量指标 | 工程保有量 | 92%以上 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 360000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 电力使用率 | 92% | |
| | | 生态效益指标 | 环保作业 | 95% | |
| | | 可持续影响指标 | 电力使用率 | 95% | |
| 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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|----|
| 项目名称 | | 草店村190kwp分布式光伏电站搬迁 | | | |
| 主管部门 | | 凤县双石铺镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 160000 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 160000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对草店村分布式光伏电站进行搬迁 | | | | |
| 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 | 对草店村分布式光伏电站进行搬迁 | 100% | |
| | | 质量指标 | 光伏无损坏 | 95%以上 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 160000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 光伏发电使用率 | 90% | |
| | | 生态效益指标 | 环保作业 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 光伏发电使用率 | 90% | |
| 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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-----------|----------------|---------|---------|----|
| 项目名称 | | 柏家坪组老凤中路坍塌修复工程 | | | |
| 主管部门 | | 凤县双石铺镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 443800 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 443800 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对坍塌路段进行修复 | | | | |
| 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 | 土方回填 | 360方 | |
| | | 质量指标 | 修缮混凝土挡板 | 18平方 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 443800元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众出行安全 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 环保作业 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 工程保有量 | 95%以上 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98%以上 | |

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 | | 凤县羌乡竹城建设工程 | | | |
| 主管部门 | | 凤县双石铺镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 1943670 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1943670 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 羌乡竹城建设工程支出 | | | | |
| 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 | 施工技术标准 | 标准 | |
| | | 质量指标 | 工程保有量 | 95% | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 1943670元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游发展现状提升 | 95% | |
| | | 社会效益指标 | 旅游发展 | 95% | |
| | | 生态效益指标 | 环保作业 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 旅游发展收益 | 95% | |
| | 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14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|----|
| 项目名称 | | 凤县羌乡竹城绿化工程 | | | |
| 主管部门 | | 凤县双石铺镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 1635170 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1635170 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 羌乡竹城绿化工程支出 | | | | |
| 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 | 栽植绿化苗木种类数量 | 100% | |
| | | 质量指标 | 苗木成活率 | 98% | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 1635170元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化率提升 | 95%以上 | |
| | | 生态效益指标 | 绿化美化度 | 95%以上 | |
| | | 可持续影响指标 | 苗木成活率 | 98% | |
| | 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14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-------------|--------------------|-------------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 东岭周边污染补偿费2021年度（预） | | | |
| 主管部门 | | 凤县双石铺镇人民政府 | | | |
| 资金金额 （元） | | 实施期资金总额： | | 1830000 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 1830000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对东岭周边农户进行补贴 | | | | |
| 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 | 对安沟村350户、兴隆场村203户农户进行补偿 | 拨付率100% | |
| | | 质量指标 | 按第一次评估价进行补贴 | 拨付率100% | |
| | | 时效指标 | 按时限拨付 | 拨付率100% | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 1830000元 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境保护率 | 95%以上 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 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14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 东岭周边儿童营养干预2021年度（预） | | | |
| 主管部门 | | 凤县双石铺镇人民政府 | | | |
| 资金金额 （元） | | 实施期资金总额： | | 600000 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 600000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 东岭周边儿童营养干预费 | | | | |
| 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 | 对安沟村127户、兴隆场110户，0-14岁血铅儿童进行补助 | 拨付率100% | |
| | | 质量指标 | 每人每月149元 | 拨付率100% | |
| | | 时效指标 | 按时限拨付 | 拨付率100% | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 600000元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童健康发展 | 满意率90%以上 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95%以上 | |

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 | | 东岭周边搬迁群众取暖补贴2021年度（预） | | | |
| 主管部门 | | 凤县双石铺镇人民政府 | | | |
| 资金金额 （元） | | 实施期资金总额： | | 110000 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 110000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对安沟村104户、兴隆场村110户群众取暖进行补助 | | | | |
| 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 | 安沟村104户、兴隆场村110户 | 拨付率100% | |
| | | 质量指标 | 对涉及户进行补助 | 拨付率100% | |
| | | 时效指标 | 按时限拨付 | 拨付率100% | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 110000元 | |
| | | 社会效益指标 | 提高群众生活质量 | 满意率90%以上 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 95%以上 | |

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 | | 农村人居环境整治（建议从乡村振兴专项中安排） | | | |
| 主管部门 | | 凤县双石铺镇人民政府 | | | |
| 资金金额 （元） | | 实施期资金总额： | | 50000 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 50000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 用于农村人居环境整治支出 | | | | |
| 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 | 对草店村农户村庄环境进行提升 | 95%以上 | |
| | | 质量指标 | 村庄环境卫生改善 | 95%以上 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 支付率100% | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 群众生活环境改善 | 95%以上 | |
| | | 生态效益指标 | 村庄干净整洁度 | 95% | |
| | | 可持续影响指标 | 村庄环境质量提高 | 98% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | |

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 | | 双石铺镇扩权强镇资金 | | | |
| 主管部门 | | 凤县双石铺镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 950000 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 950000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | <p>目标1: 经济建设 固定资产投资、争取资金任务, 全面完成县上下达的农业农村和统筹城乡发展工作目标任务。</p> <p>目标2: 文化建设 加快推进现代公共文化服务体系建设, 积极开展公共文化服务活动, 巩固提升省级文化先进县成果; 全面完成《2022年凤县科技进步工作目标任务》。</p> <p>目标3: 社会建设 完成年度平安建设、信访、反邪教目标任务, 确保社会治安满意率、平安创建知晓率稳中有升, 确保社会和谐稳定, 实现“四无”。全面落实《2022年度安全生产目标责任书》工作责任。辖区行政村村务公开内容全面真实, 公开形式合法有效, 档案资料规范。</p> <p>目标4: 人民生活 积极开展全民健康生活方式行动, 镇村设置健康教育宣传栏、定期更换4次以上, 健康知识知晓率达到80%以上; 开展控制烟草宣传活动, 成人吸烟率控制在25%以下; 加强高血压、糖尿病等慢性病宣传, 居民主要慢性病知识知晓率达到70%。全面完成食品药品安全工作任务, 全面完成2021年人力资源和社会保障事业发展计划任务, 城乡低保规范管理; 行政村幸福院正常运转、脱贫攻坚爱心超市正常运转管理规范; 民族宗教、殡葬、“三留守”儿童关爱工作正常开展; 新农合参保率达98%以上。完成村级公路管养工作, 实现村级公路“畅、洁、养、安”的养护管理目标。</p> <p>目标5: 生态文明建设 全面完成水土保持工作、最严格水资源管理制度(河长制)、农村饮水安全管理、防汛工作目标任务。完成《2022年度造林绿化实施方案》工作任务; 森林管护工作; 森林防火工作。全面落实《2022年环境保护目标责任书》工作责任《2022年爱国卫生工作目标责任书》工作责任。</p> | | | | |
| | 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 | 扩权强镇支出 | 100% | |
| | | 质量指标 | 耕地保有量 | 27053.63亩 | |
| | | | 基本农田保护面积 | 38898.93亩 | |
| | | 时效指标 | 农民科技培训2000人次 | 2022年内 | |
| | 成本指标 | 财政各项指标 | 不超过预算 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 农村居民人均可支配收入 | 增长8.5% | |
| | | 社会效益 指标 | 成人吸烟率 | 25%以下 | |
| | | 可持续影响 指标 | 耕地保有量 | 27053.63亩 | |
| 基本农田保护面积 | | | 38898.93亩 | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 政府工作群众满意率 | 90%以上 | | |

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年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 凤县双石铺镇人民政府 | | | |
|----------------|---|------------|------------------------|-------------|-------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | | 16826240.00 | 16826240.00 |
| | 金额合计 | | 16826240.00 | 16826240.00 | |
| 年度 总体 目标 | 按照人员经费和项目经费的用途，及时发放各类资金，确保经费正常运转。完成日常工作任务所发生的支付，保障单位行政、事业人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴等，保障单位为职工缴纳的基本养老保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金等，保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出。 | | | | |
| 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：按年初预算发放人员工资 | 100% | |
| | | | 指标2：按年初预算发放离退休人员费用 | 100% | |
| | | | 指标3：按年初预算发放遗属和精简人员生活补助 | 12人 | |
| | | | 指标4：按年初预算发放东岭周边相关费用 | 700户 | |
| | | 质量指标 | 指标1：按时完成人员工资发放 | 100% | |
| | | | 指标2：按时完成社保费缴纳 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：发放人员工资及时率 | 100% | |
| | | | 指标2：缴纳社保费及时率 | 100% | |
| | 成本指标 | 指标1：财政拨款 | 100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加群众收入 | 每年1500元 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：人民群众生活水平 | 持续提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：绿化造林 | 82亩 | |
| | | | 指标2：农户卫生厕所普及率 | 85%以上 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：耕地保有量 | 27053.63亩 | |
| | | | 指标2：基本农田保护面积 | 38898.93亩 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 98%以上 | |

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。

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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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 | 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: | | | |
| | | | | | |

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。