

财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,022.18	一、一般公共服务支出	1,444.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	0.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	162.46
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	104.65
五、单位资金		五、农林水支出	1,145.98
（一）事业收入		六、住房保障支出	144.15
（二）事业单位经营收入		七、灾害防治及应急管理支出	20.00
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,022.18	本年支出合计	3,022.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,022.18	支 出 总 计	3,022.18

部门支出预算表

单位名称：新平彝族自治州县漠沙镇人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	1,444.44	1,421.88	22.56								
20101	人大事务	7.60	7.60									
2010108	代表工作	7.60	7.60									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,414.28	1,414.28									
2010301	行政运行	768.92	768.92									
2010350	事业运行	645.36	645.36									
20132	组织事务	22.56		22.56								
2013202	一般行政管理事务	11.88		11.88								
2013299	其他组织事务支出	10.68		10.68								
203	国防支出	0.50		0.50								
20306	国防动员	0.50		0.50								
2030699	其他国防动员支出	0.50		0.50								
208	社会保障和就业支出	162.46	162.46									
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.20	5.20									
2080109	社会保险经办机构	5.20	5.20									
20805	行政事业单位养老支出	157.26	157.26									
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28									
2080502	事业单位离退休	18.72	18.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.26	121.26									
210	卫生健康支出	104.65	104.65									
21011	行政事业单位医疗	104.65	104.65									
2101101	行政单位医疗	27.65	27.65									
2101102	事业单位医疗	39.04	39.04									
2101103	公务员医疗补助	37.96	37.96									
213	农林水支出	1,145.98	1,145.98									
21301	农业农村	3.60	3.60									
2130109	农产品质量安全	3.60	3.60									
21303	水利	5.04	5.04									
2130306	水利工程运行与维护	5.04	5.04									
21307	农村综合改革	1,137.34	1,137.34									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,137.34	1,137.34									
221	住房保障支出	144.15	144.15									
22102	住房改革支出	144.15	144.15									
2210201	住房公积金	144.15	144.15									
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00								
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00								
合 计		3,022.18	2,979.12	43.06								

财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	3,022.18	一、本年支出	3,022.18
（一）一般公共预算拨款	3,022.18	（一）一般公共服务支出	1,444.43
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	0.50
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	162.46
二、上年结转		（四）卫生健康支出	104.65
（一）一般公共预算拨款		（五）农林水支出	1,145.98
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	144.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）灾害防治及应急管理支出	20.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,022.18	支 出 总 计	3,022.18

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	1,444.43	1,421.87	1,043.61	378.26	22.56
20101	人大事务	7.60	7.60		7.60	
2010108	代表工作	7.60	7.60		7.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,414.27	1,414.27	1,043.61	370.66	
2010301	行政运行	768.91	768.91	454.81	314.10	
2010350	事业运行	645.36	645.36	588.80	56.56	
20132	组织事务	22.56				22.56
2013202	一般行政管理事务	11.88				11.88
2013299	其他组织事务支出	10.68				10.68
203	国防支出	0.50				0.50
20306	国防动员	0.50				0.50
2030699	其他国防动员支出	0.50				0.50
208	社会保障和就业支出	162.46	162.46	157.26	5.20	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.20	5.20		5.20	
2080109	社会保险经办机构	5.20	5.20		5.20	
20805	行政事业单位养老支出	157.26	157.26	157.26		
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28	17.28		
2080502	事业单位离退休	18.72	18.72	18.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.26	121.26	121.26		
210	卫生健康支出	104.65	104.65	104.65		
21011	行政事业单位医疗	104.65	104.65	104.65		
2101101	行政单位医疗	27.65	27.65	27.65		
2101102	事业单位医疗	39.04	39.04	39.04		
2101103	公务员医疗补助	37.96	37.96	37.96		
213	农林水支出	1,145.98	1,145.98	1,137.34	8.64	
21301	农业农村	3.60	3.60		3.60	
2130109	农产品质量安全	3.60	3.60		3.60	

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
21303	水利	5.04	5.04		5.04	
2130306	水利工程运行与维护	5.04	5.04		5.04	
21307	农村综合改革	1,137.34	1,137.34	1,137.34		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,137.34	1,137.34	1,137.34		
221	住房保障支出	144.15	144.15	144.15		
22102	住房改革支出	144.15	144.15	144.15		
2210201	住房公积金	144.15	144.15	144.15		
224	灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00				20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00				20.00
合 计		3,022.18	2,979.12	2,587.02	392.10	43.06

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
68.60		43.60		43.60	25.00

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明： 2022年公务接待费安排25.00万元，2021年公务接待费安排32.00万元，2022年较上年减少7.00万元，降21.88%。2022年我镇将严格贯彻执行新办发（2020）1号的文件要求，进一步规范漠沙镇公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。2022年公务用车购置及运行费安排43.60万元，2021年公务用车购置及运行费安排43.60万元，与上年保持一致，主要考虑到漠沙镇大部分车辆陈旧，车辆维修费用较大。

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	资金来源						单位资金									
								小计	一般公共预算		其他下拨	其他收入	财政拨款结转结余	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									其中：转隶人员公用经费	已提前安排													抵扣上年垫付资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
漫沙镇							2,979.12	2,979.12															
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府							2,979.12	2,979.12				2,979.12											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016461	行政人员工资支出	2010301	行政运行	30101	基本工资	137.56	137.56				137.56											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016462	事业人员工资支出	2010350	事业运行	30104	基本工资	178.13	178.13				178.13											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016461	行政人员工资支出	2010301	行政运行	30102	津贴补贴	219.45	219.45				219.45											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016462	事业人员工资支出	2010350	事业运行	30102	津贴补贴	30.84	30.84				30.84											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016461	行政人员工资支出	2010301	行政运行	30102	津贴补贴	20.40	20.40				20.40											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016462	事业人员工资支出	2010350	事业运行	30102	津贴补贴	32.40	32.40				32.40											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016466	其他工资福利支出	2010301	行政运行	30103	奖金	59.04	59.04				59.04											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016462	事业人员工资支出	2010350	事业运行	30107	绩效工资	162.00	162.00				162.00											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016462	事业人员工资支出	2010350	事业运行	30107	绩效工资	97.20	97.20				97.20											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016462	事业人员工资支出	2010350	事业运行	30107	绩效工资	83.71	83.71				83.71											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2010308	机关事业单位基本养老保险缴费	20108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.00	71.00				71.00											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2010308	机关事业单位基本养老保险缴费	20108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.26	50.26				50.26											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016463	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	20110	职工基本医疗保险缴费	26.14	26.14				26.14											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016463	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	20110	职工基本医疗保险缴费	36.92	36.92				36.92											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016463	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	20111	公务员医疗补助缴费	15.74	15.74				15.74											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016463	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	20111	公务员医疗补助缴费	22.22	22.22				22.22											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016463	社会保障缴费	2010301	行政运行	20112	其他社会保险缴费	1.19	1.19				1.19											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016463	社会保障缴费	2010350	事业运行	20112	其他社会保险缴费	1.42	1.42				1.42											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016463	社会保障缴费	2010301	行政运行	20112	其他社会保险缴费	0.25	0.25				0.25											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016463	社会保障缴费	2010350	事业运行	20112	其他社会保险缴费	3.11	3.11				3.11											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016463	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	20110	职工基本医疗保险缴费	2.12	2.12				2.12											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016463	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	20110	职工基本医疗保险缴费	1.52	1.52				1.52											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016464	住房公积金	2210201	住房公积金	20113	住房公积金	144.15	144.15				144.15											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016296	一般公用经费	2010301	行政运行	20201	办公费	19.80	19.80				19.80											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016296	一般公用经费	2010350	事业运行	20201	办公费	24.30	24.30				24.30											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016296	一般公用经费	2010301	行政运行	20201	办公费	6.00	6.00				6.00											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016296	一般公用经费	2010301	行政运行	20201	办公费	8.00	8.00				8.00											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016296	一般公用经费	2010301	行政运行	20213	维修（护）费	65.18	65.18				65.18											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016296	一般公用经费	2010301	行政运行	20201	办公费	45.00	45.00				45.00											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016296	一般公用经费	2010301	行政运行	20201	办公费	15.00	15.00				15.00											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016296	一般公用经费	2010301	行政运行	20201	办公费	28.50	28.50				28.50											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016296	一般公用经费	2010301	行政运行	20226	劳务费	4.32	4.32				4.32											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016296	一般公用经费	2010301	行政运行	20215	会议费	10.00	10.00				10.00											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	5304272211000000357413	公务接待费	2010301	行政运行	20217	公务接待费	8.00	8.00				8.00											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016296	一般公用经费	2010301	行政运行	20207	邮电费	1.60	1.60				1.60											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016296	一般公用经费	2010350	事业运行	20207	邮电费	1.80	1.80				1.80											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	5304272211000000357424	部门运转人员支出	2010301	行政运行	20226	劳务费	45.90	45.90				45.90											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	5304272211000000357424	部门运转人员支出	2010301	行政运行	20226	劳务费	2.40	2.40				2.40											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	5304272211000000357424	部门运转人员支出	2130109	农产品质量安全	20226	劳务费	3.60	3.60				3.60											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	5304272211000000357424	部门运转人员支出	2130306	水利工程运行与维护	20226	劳务费	0.36	0.36				0.36											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	5304272211000000357424	部门运转人员支出	2130306	水利工程运行与维护	20226	劳务费	1.44	1.44				1.44											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	5304272211000000357424	部门运转人员支出	2130306	水利工程运行与维护	20226	劳务费	3.24	3.24				3.24											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016469	工会经费	2010301	行政运行	20228	工会经费	5.60	5.60				5.60											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016469	工会经费	2010350	事业运行	20228	工会经费	8.56	8.56				8.56											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016296	一般公用经费	2010301	行政运行	20229	福利费	3.60	3.60				3.60											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016296	一般公用经费	2010350	事业运行	20229	福利费	5.40	5.40				5.40											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016467	公务用车购置及运行费	2010301	行政运行	20231	公务用车运行维护费	13.20	13.20				13.20											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016467	公务用车购置及运行费	2010350	事业运行	20231	公务用车运行维护费	16.50	16.50				16.50											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016468	行政人员公务交通补贴	2010301	行政运行	20239	其他交通费用	31.92	31.92				31.92											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016296	一般公用经费	2080109	社会保险经办机构	20201	办公费	5.20	5.20				5.20											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016296	一般公用经费	2010108	代表工作	20299	其他商品和服务支出	7.60	7.60				7.60											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016465	对个人和家庭的补助	2080501	行政单位离退休	20305	生活补助	17.28	17.28				17.28											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016465	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	20305	生活补助	18.72	18.72				18.72											
新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府	530427210000000016465	对个人和家庭的补助	2010301	行政运行	203																		

项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	数量单位	指标属性	评分（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
绩效评价											
新干县豫章豫淮自治县白沙镇人民政协											
白沙镇豫章豫淮自治县白沙镇人民政协	33042722110000009592	1.项目实施背景：村生活困难群众、老干部（担任过村、社区党组织书记、主任）、优秀党务工作者、优秀党员进行走访慰问，慰问对象为村生活困难群众40户，老干部12人，优秀党务工作者1名，优秀党员1名。慰问对象主要是困难群众。	产出指标								
			数量指标								
					慰问困难群众人数	≥	22	人	定量指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映慰问困难群众人数22人；
			时效指标								
					资金下达后支付时间	≤	30	天	定量指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映资金下达后支付时间小于等于30天；
			成本指标								
					慰问标准	≤	6.97	万元/人	定量指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映慰问标准；
			效益指标								
			社会效益指标								
					困难群众生产、生活中的实际困难和生活状态	≤	优秀	%	定性指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映项目实施对困难群众生产、生活中的实际困难和生活状态解决和改善程度；
			满意度指标								
					服务对象满意度	≥	95.00	%	定量指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映服务对象对该项目实施的评价程度；
白沙镇豫章豫淮自治县白沙镇人民政协	33042722110000009592	1.项目背景：村生活困难群众、老干部（担任过村、社区党组织书记、主任）、优秀党务工作者、优秀党员进行走访慰问，慰问对象为村生活困难群众40户，老干部12人，优秀党务工作者1名，优秀党员1名。慰问对象主要是困难群众。	产出指标								
			数量指标								
					受灾户数（户）	≥	384	户	定量指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映受灾户数（户）为384户；
					受灾人数（人）	≥	1,424	人	定量指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映受灾人数（人）1,424人；
			质量指标								
					困难群众基本生活保障率	≥	100.00	%	定量指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映困难群众基本生活保障率为100.00%；
			时效指标								
					资金下达后支付时间	≤	30	天	定量指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映资金下达后支付时间小于等于30天；
			效益指标								
			社会效益指标								
					受灾群众基本生活保障	≥	100%	%	定性指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映受灾群众基本生活保障得到保障；
			满意度指标								
					服务对象满意度	≥	95.00	%	定量指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映服务对象满意度大于等于95.00%；
白沙镇豫章豫淮自治县白沙镇人民政协	33042722110000009592	1.项目背景：村生活困难群众、老干部（担任过村、社区党组织书记、主任）、优秀党务工作者、优秀党员进行走访慰问，慰问对象为村生活困难群众40户，老干部12人，优秀党务工作者1名，优秀党员1名。慰问对象主要是困难群众。	产出指标								
			数量指标								
					白沙镇设置救灾干	≥	1	人	定量指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映白沙镇设置救灾干1人；
			时效指标								
					资金下达后支付时间	≤	30	天	定量指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映资金下达后支付时间小于等于30天；
			效益指标								
			社会效益指标								
					受灾群众基本生活保障	≥	100%	%	定性指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映受灾群众基本生活保障得到保障；
			满意度指标								
					服务对象满意度	≥	95.00	%	定量指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映服务对象满意度大于等于95.00%；
			产出指标								
			数量指标								
					“七一”慰问困难群众人数	≥	22	人	定量指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映2022年“七一”慰问困难群众22人；
白沙镇豫章豫淮自治县白沙镇人民政协	33042722110000009592	1.项目背景：村生活困难群众、老干部（担任过村、社区党组织书记、主任）、优秀党务工作者、优秀党员进行走访慰问，慰问对象为村生活困难群众40户，老干部12人，优秀党务工作者1名，优秀党员1名。慰问对象主要是困难群众。	产出指标								
			数量指标								
					资金下达后支付时间	≤	30	天	定量指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映资金下达后支付时间小于等于30天；
			成本指标								
					慰问标准	≤	6.97	万元/人	定量指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映慰问标准；
			效益指标								
			社会效益指标								
					困难群众生产、生活中的实际困难和生活状态	≤	优秀	%	定性指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映项目实施对困难群众生产、生活中的实际困难和生活状态解决和改善程度；
			满意度指标								
					服务对象满意度	≥	95.00	%	定量指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映服务对象对该项目实施的评价程度；
			产出指标								
			数量指标								
					农村困难群众救助发放次数	≥	4	次	定量指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映第四季度农村困难群众救助发放次数；
白沙镇豫章豫淮自治县白沙镇人民政协	33042722110000009592	1.项目背景：村生活困难群众、老干部（担任过村、社区党组织书记、主任）、优秀党务工作者、优秀党员进行走访慰问，慰问对象为村生活困难群众40户，老干部12人，优秀党务工作者1名，优秀党员1名。慰问对象主要是困难群众。			农村困难群众人数	≥	120	人	定量指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映第四季度农村困难群众救助发放人数；
			时效指标								
					资金到位后发放时间	≤	30	天	定量指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映资金到位后发放时间小于等于30天；
			成本指标								
					农村困难群众救助标准	≥	6.97	元/人*年	定量指标	1.完成率100%，得满分； 2.完成率介于80%（含）至100%之间，完成率×指标分值； 3.完成率<80%，不得分。 扣分率=（实际完成数/目标值）×100%	反映农村困难群众救助标准；

[illegible]

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：漠沙镇2022年无项目支出绩效目标表（另文下达）预算；

政府性基金预算支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

单位:万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：漠沙镇2022年无政府性基金预算支出；

預算07表

单位名称：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

单位: 万元

合 计

政府购买服务预算表

单位名称：新平彝族自治州漠沙镇人民政府

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性 目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的收 入	单位资金					
												小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

备注：漠沙镇2022年无政府购买服务预算；

对下转移支付预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县滇沙镇人民政府

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

备注：滇沙镇2022年无对下转移支付预算；

对下转移支付绩效目标表

单位名称：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：漠沙镇2022年无对下转移支付预算；

新增资产配置表

单位名称：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	土地房屋及构筑物	A010399 其他构筑物	广告牌	块	2	0.00	2.80
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	土地房屋及构筑物	A010399 其他构筑物	宣传牌	块	18	0.00	9.00
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A02010104 台式计算机	台式电脑	台	1	0.00	0.50
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A02010104 台式计算机	台式电脑	台	2	0.00	1.00
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A02010104 台式计算机	台式电脑	台	2	0.00	1.00
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A02010104 台式计算机	台式电脑	台	3	0.00	1.50
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A02010104 台式计算机	台式电脑	台	1	0.00	0.50
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A02010104 台式计算机	台式电脑	台	5	0.00	3.00
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A02010104 台式计算机	台式电脑	台	3	0.00	1.50
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A02010105 便携式计算机	笔记本电脑	台	2	0.00	1.60
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A02010105 便携式计算机	便携式计算机	台	1	0.00	8.00
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A02010106 掌上电脑	平板电脑	台	2	0.00	3.00
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A020201 复印机	彩色打印机	台	1	0.00	2.00
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A020201 复印机	彩色打印机	台	1	0.00	1.50
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A020201 复印机	打印机	台	3	0.00	0.90
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A020201 复印机	复印机	台	2	0.00	0.80
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A020201 复印机	小型打印机	台	1	0.00	0.40
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A020202 投影仪	投影仪	台	1	0.00	0.80
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A020204 多功能一体机	多功能一体机	台	1	0.00	0.30
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A0202050101 数字照相机	摄像机	台	1	0.00	2.00
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A0202050102 通用照相机	照相机	台	1	0.00	0.50
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A02021003 装订机	装订机	台	1	0.00	1.30
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A02030502 越野车	大众途岳	辆	2	0.00	36.00
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A0206180203 空调机	挂式空调	台	5	0.00	1.50
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A0206180203 空调机	挂式空调	台	12	0.00	3.60
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A0206180203 空调机	挂式空调	台	1	0.00	0.30
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A0206180203 空调机	空调	台	1	0.00	0.50

新增资产配置表

单位名称：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A0206180203 空调机	立式空调	台	1	0.00	1.00
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A0206180203 空调机	立式空调	台	3	0.00	1.80
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A02061807 饮水器	饮水机	台	4	0.00	0.40
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	通用设备	A02061807 饮水器	饮水机	台	2	0.00	0.20
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060205 木制台、桌类	办公桌	张	6	0.00	0.48
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060205 木制台、桌类	办公桌	张	17	0.00	1.36
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060299 其他台、桌类	茶几	个	1	0.00	0.08
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060299 其他台、桌类	大茶几	个	1	0.00	0.10
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060299 其他台、桌类	辅导室桌椅	套	1	0.00	1.60
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060299 其他台、桌类	会议桌	张	1	0.00	2.00
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060299 其他台、桌类	小茶几	个	3	0.00	0.24
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060301 金属骨架为主的椅凳类	办公椅	个	19	0.00	1.52
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060301 金属骨架为主的椅凳类	办公椅子	个	2	0.00	0.16
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060301 金属骨架为主的椅凳类	会议椅子	个	24	0.00	1.92
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060301 金属骨架为主的椅凳类	椅子	个	6	0.00	0.48
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060301 金属骨架为主的椅凳类	椅子	个	6	0.00	0.48
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060301 金属骨架为主的椅凳类	椅子	个	6	0.00	0.48
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060399 其他椅凳类	3人连排椅	组	2	0.00	0.16
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060399 其他椅凳类	吧凳	个	12	0.00	0.24
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060399 其他椅凳类	小茶几	个	6	0.00	0.48
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060499 其他沙发类	沙发	组	1	0.00	0.20
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060499 其他沙发类	沙发组合	组	1	0.00	0.36
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060503 金属质柜类	碗柜	个	1	0.00	0.30
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060503 金属质柜类	文件柜	组	3	0.00	0.24
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060503 金属质柜类	文件柜	组	2	0.00	0.16
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060503 金属质柜类	文件柜	组	8	0.00	0.64
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060503 金属质柜类	文件柜	组	2	0.00	0.16
新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	家具、用具、装具及动植物	A060503 金属质柜类	文件柜	组	1	0.00	0.08

新增资产配置表

单位名称：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

单位名称	资产类别	资产分类代码, 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							103.12