丹凤县寺坪镇人民政府
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”经费及会议费、培训费情况说明

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

镇内设5个办公室,均为行政编制。3个服务站，1个便民服务中心均为事业单位编制。

（一）五个办公室主要工作职责

1.党政办公室:主要承担党委,政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育,民兵预备役等工作,负责镇办财政财务,在党委政府领导下，检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况；负责安排党委会议和党委召集的其它会议，做好会前准备、会议记录和会后督查落实工作；根据党委政府意见组织起草党委政府工作计划、报告、决定、总结等文件或材料；负责安排各类办公会议和职工大会，做好会议记录，并协助分管领导督查会议决定事项的贯彻执行；做好接待和群众来信来访的接待、处理工作；并做好国有资产管理,村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。

2.人大政协工作办公室:主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3.经济发展和镇村建设管理办公室:主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作,负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以

及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4.维护稳定办公室:承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5.宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

（二）三个服务站，一个便民服务中心主要工作职责

1.农业综合服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,宣传贯彻党和政府的农村工作方针、政策,负责开展全镇农技、农机、林业、农田水利四方面工作，制定本镇农业生产规划，当好镇政府领导农村工作的参谋和助手。主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。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、土地经营流转等相关服务工作。负责农业技术推广，制定农科教规划，加强基层农业科学教育，积极引进、示范和推广适合本镇的农业科技成果、先进技术和新型农业机械。组织技术人员开展各种病虫害防治工作及农业技术咨询、农业灾害的监测、预报、防治和处置、农业资源、生态环境和农作物苗情监测等工作。

2.社会保障服务站：镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。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、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

3.公用事业服务站：镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制。负责镇办环境卫生、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、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。

4.便民服务中心：主要负责落实武关镇交办的事项，处理服务中心日常事务。负责代办各类经济组织、自然人和城乡居民申领的有关证照，受理面向城乡居民的服务工作。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。承担民政、社会保障等综合性事务，负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。负责村民粮食直补、“一卡通”、低保、新农合报销等惠农富民政策的代办工作。承担社会治安综合治理、信访维稳等工作。负责调解和处理民事纠纷工作。负责教育、文化、广播、影 视、体育、卫计等工作。承担生产经

营、集体资产管理、土 地流转等服务工作。受理各类有关便民服务的投诉举报和政 策咨询，发布有关公开信息等工作。

二、2022 年度部门工作任务

(一) 聚焦思想政治建设，推进全面从严治党纵向深入

1. 强化党员政治教育。以党史学习教育为抓手，聚焦“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标，创新学习教育载体和形式，提升党员干部“政治三力”；以规范“三会一课”为重点，从严落实“主题党日”、党员“政治生日”等制度，深入开展“党员+融合教育”，促进党员先锋模范作用发挥。

2. 强化基层党建工作。以基层党组织标准化建设提升为重点，高质量完成“村两委”换届选举工作，从严落实党费收缴、“三会一课”、远程教育、党员主题活动日、三务公开、教管监一系化等基本制度，多方争取化解村级活动场所建设债务，加强村干部教育培训和后备干部培养，落实村级重大事项“四议两公开”议事决策机制，持续深化村级事务公开，提升基层党组织组织力、凝聚力和战斗力。

3. 强化党建引领作用发挥。推行党委书记和党委班子成员领办党建项目、包抓党建示范点、包抓五大产业并担任产业联合社党组织书记和后备干部结对培养制度，聚焦产业发展、社会治理重点，健全完善抓党建促乡村振兴、促社会治理工作机制，发挥党建领航和党委班子示范引领作用。

4.深化巡视问题整改。聚焦县委常规和专项巡查、机动巡查反馈问题整改，压实党政班子成员责任，确保问题整改限期清零，以问题整改促进工作提质增效。

5.强化干部作风建设。深入开展正风肃纪集中教育整顿，突出“四个聚焦”，围绕“十四个查找”，深入整改官僚主义、形式主义等方面突出问题，常态化开展干部培训，提升履职能力，规范互联网社交工具应用，严肃查处“庸懒散慢虚”和违反“中央八项规定”等问题，巩固作风建设专项整治成果。

6.强化执纪监督和激励保障。聚焦中心大局，强化纪律作风、闭环责任落实、工作效能和漠视侵害群众利益日常监督，拓宽案件线索渠道，强化警示教育和以案促改工作。深入推进纪检监察“三化”建设，加强人力财力物力保障，始终保持反腐败高压态势。抓实全面从严治党主体责任落实，全面推行工作任务清单管理和闭环式责任落实机制，健全“日常考核+专项考核+年度考核”制度，强化考核结果运用，用准用实“三项机制”，激发干部工作活力。

（二）聚焦脱贫成果巩固，坚决守牢防返贫致贫底线

1.严格落实防返贫致贫预警监测机制。聚焦“两不愁三保障”指标，突出因病因灾特困户重点，坚持月排查研判、及时化解和“3+1”重点户动态帮扶机制，加强结对帮扶，及时消除致贫返贫风险，坚决杜绝规模性返贫发生。

2.落实巩固“两不愁三保障”成果机制。夯实“七长”责任，常态化开展控辍保学，落实分类资助参保政策，持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，加强农村低收入人口的住房安全保障，巩固维护好已建农村供水工程，实施农村住房动态监测管理机制和“以水养水”制度，全面巩固“两不愁三保障”成果。

3.精准落实各项政策。严格落实“四不摘”要求，坚持政策标准，规范操作程序，及时足额兑现各项惠民政策和帮扶政策。规范落实低保、特困供养等救助政策，确保应纳尽纳、应保尽保。

4.加强易地搬迁后续帮扶。突出产业、就业重点，加强技术技能培训和保障服务，发挥镇村劳务输出机构职能，坚持就业实名制台账管理,畅通劳务信息，强化劳务推介，扩大有组织劳务输出规模，确保群众搬得出、稳得住、能致富。

5.加强扶贫资产管理和公共服务设施后续管护。结合村“两位”换届及时做好村集体资产、资金、资源盘点和交接工作，规范建立村级“三资”台账；开展村集体经济资产摸底和风险研判，确保资产和资金安全；以水、路等公共服务设施为重点，严格落实网格化日常巡查、及时维修维护责任，确保永续发挥效益。

6.补齐基础设施短板。抢抓项目政策机遇，以通村路提升、通组路覆盖、产业路见效为目标，突出经济社会效益评

价和项目规划重点，科学谋划项目，精准规范项目库，启动小型基础设施、上运石景区栈道路灯和公益事业项目，规范项目实施，坚决杜绝负债建项目，进一步提升城乡公共服务设施保障水平。

（三）聚焦推进乡村振兴，统筹推进农业农村工作

1.做优做强主导产业。以“黑毛驴、杂粮、食用菌、中蜂养殖和林下中药材”为重点，整合辖区资源，组建产业联合社，延伸产业链，突出产品开发、品牌培育、消费帮扶重点，推进特色产业抱团发展、提质增效、绿色循环发展。

2.稳定粮食播种面积。全面开展“撂荒地”复垦专项整治，大力发展寺坪特色“小杂粮”、马铃薯等粮食种植，加强土壤改良和配方施肥，提升粮食种植品质，稳步扩大粮食播种面积。

3.加强农业污染治理。以养殖业污染、农业面源污染和水源污染治理为重点，加强农业实用技术培训，完善养殖场粪便雨污分离处理设施，严控化肥、农药残留，加强水源保护，确保农业和农产品质量安全。

4.持续深化农村改革。持续深化以农村集体产权制度改革、土地制度改革、宅基地“三权分置”为重点，强化“三资管理”，持续做好土地确权登记颁证后续工作，严格农村宅基地审批，全面盘活集体“三资”、土地和宅基地的闲置利用。进一步简化办事程序，规范办事流程，系统推进简政

放权，不断优化营商环境。

5.加大人才回引力度。推行科级领导与镇村年轻干部结对培养制度，加强培养和使用，提升综合素质和创新能力，增强干事创业的积极性和创造性，推动工作活力。鼓励和支持在外创业人员、毕业大学生、专技人员等各类人才返乡参与乡村振习，不断充实农村实用型人才队伍，为推动乡村振兴输入造血功能。

6.大力推进精神文明建设。以“革除陈规陋习，升华文明乡风”为目标，坚持“一约四会”，开展系列精神文明创建活动，大力推荐评选、宣传模范，加强农村文化队伍建设，开展宣讲活动和文艺下乡活动，深入推进农村移风易俗。

7.加强乡村振兴示范村建设。聚焦“产业振兴、组织振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴”目标，以产业发展、人居环境治理为重点，坚持党委书记和镇长包抓、党建引领机制，成立工作专班，规划启动寺坪、赵塬2个示范村建设。

（四）聚焦生态文明建设，深入开展秦岭生态环境整治

1.深入开展秦岭生态环境整治。坚决贯彻落实“绿水青山就是金山银山”理念，突出林业资源管护、野生动植物资源保护、耕地和河道管理重点，开展秦岭生态环保反馈问题整改“回头看”，压实秦岭生态环保工作责任，坚持“日常巡查+专项整治+督查问责”工作机制，确保生态资源安全。

2.深入开展耕地和林地乱占乱建、河道和水源污染治

理。严格落实“田长制”“河长制”“林长制”制度，夯实属地管理和网格化监管责任，常态化开展巡查、突出问题联合整治，坚持违法主体、属地管理和监管责任“一案三查”制度，以最严格的管理确保资源安全。

3.深入开展城乡清洁行动。围绕“乡风文明、治理有效”目标和“扫干净、摆整齐、保畅通”要求，全面落实“党员+网格员+公益性岗位”人居环境治理机制，推行人居环境卫生门前“三包”责任制，坚持网格化巡查、月督查评比、“红黑榜”晾晒、季度评选表彰等制度，促进乡风文明整洁，积极争创国家级卫生镇、省级文明镇。

（五）聚焦和谐社会建设，创新社会治理机制

1.常态化开展社会风险防范化解。聚焦民生保障、扶贫领域、意识形态等30个方面，夯实镇村常态化排查化解责任，坚持“3+N”社会风险研判机制、“三所联调、诉调对接”矛盾纠纷无缝对接多元化调处机制、科级领导坐班接访、信访矛盾纠纷包抓化解责任，加强应急处突能力建设，深化平安寺坪建设，确保全镇社会大局稳定。

2.加强重点人员管控。以社区矫正、刑满释放、易肇事肇祸、重点信访对象、因病因灾特困家庭等为重点，夯实监管和监护责任，突出解决问题和跟踪服务，杜绝突发事件发生。

3.加强安全生产工作。以道路交通、非煤矿山、危险化

学威爆品、火灾防控、食品药品、农鼠药、农村宴席、校园安全和项目施工为重点，严格落实安全生产“三必须”监管责任，加强日常检查和专项整治，杜绝安全事故发生。

4.常态化开展新冠肺炎疫情防控工作。严格落实“外防输入、内防扩散”要求，常态化开展外来人员排查，严格落实疫情防控措施和责任，加大疫苗接种宣传动员，确保群众生命安全。

5.健全完善社会治理机制。创新完善“党建+‘三治’融合+N”网格化社会治理机制，启动网格化信息管理试点工作，规范镇村调委会、便民服务大厅和公共设施管理制度，选优选精网格员，夯实网格长责任，逐步提升绩效奖励标准，从严督查考核，提升社会治理水平。

（六）聚焦责任有效落实，深入开展“牢记嘱托、奋进商洛”党建主题活动

1.抓党建引领促组织力提升争创“红旗党组织”。聚焦年度工作任务，坚持月汇报调度、季度点评、半年考核评比、重点任务跟踪督查、难点问题镇村合力破、排名靠后整顿解制度，对于年度考核前三名村镇党委予以命名表彰，并对村级经费和村党支部书记工资予以20%奖励，连续三年优秀的推荐争创县级以上“红旗党组织”。

2.抓项目建设促乡村振兴争当“奋进标兵”。以镇科级领导为重点，夯实科级领导包抓重点项目责任，实行月评比

晾晒进度，纳入科级干部平时考核和主体责任履职纪实季度点评和年度考核，并与科级领导包村和包抓信访案件挂钩，对工作推进成效好、年度考核优秀的推荐县级以上争创“奋进标兵”。

3.抓专项整治促和谐稳定争当“平安卫士”。以科级领导和各村党支部书记为重点，夯实科级领导和支书包抓化解责任，实行重大信访和安全问题年度考核“一票否决”制度，对于年度考核前三名的科级领导、村党支部书记推荐县级以上表彰，镇党每年委命名表彰“平安卫士”6名。

4.抓学习教育促能力提升争当“担当作为好干部”。修订完善了镇村干部继续绩效考评积分管理办法，逐人制定年度岗位目标责任制，采取“平时考核+重点任务考核+年度考核”方式，对于年度考核积分在90分以上的纳入年度考核优秀评选范围，镇党委每年从年度考核优秀的镇村干部中评选“担当作为好干部”5名，连续三年获得镇级表彰的推荐县级以上争创“担当作为好干部”。

5.抓设岗承诺促履职尽责争当“红星党员”。以农村党员为重点，结合年度党员设岗承诺和民主评议工作，对有能力的农村党员逐人设岗、承诺实事，采取支部日常监督、镇党委不定期抽查、年度考核和党员评议，对于承诺事项办理突出的镇党委命名表彰，每年七一表彰10名，连续表彰2次以上的推荐县级以上争创“时代先锋”。

三、部门预算单位构成

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2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个。

丹凤县寺坪镇预算单位构成表

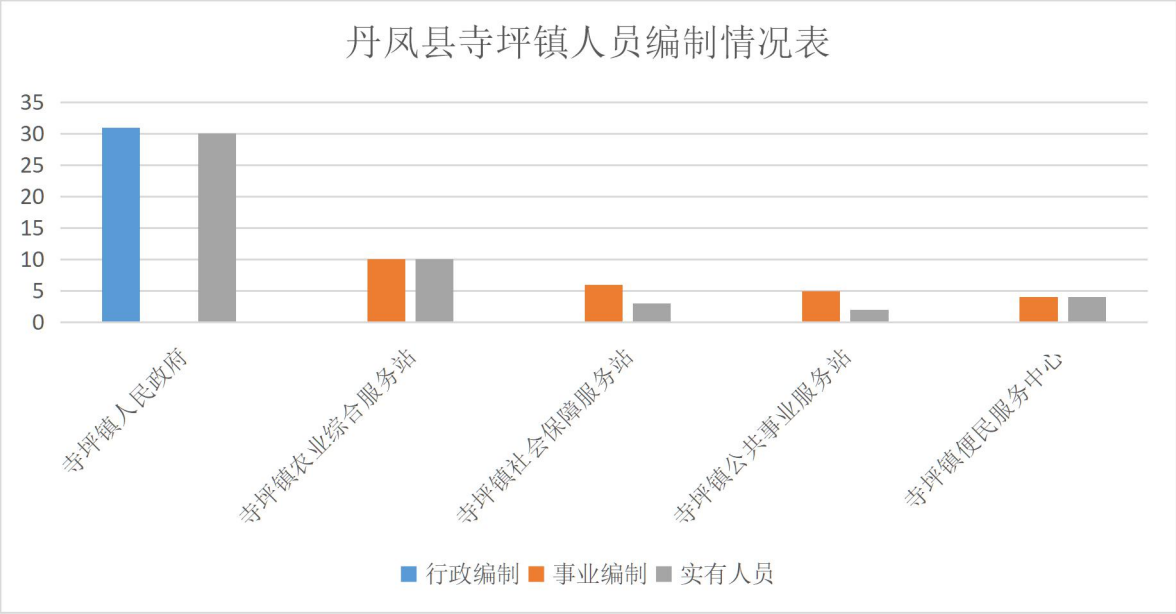
序号	单位名称	拟变动情况
1	党政办公室	
2	人大政协办公室	
3	经济发展和镇村建设管理办公室	
4	维护稳定办公室	
5	宣传科教文卫办公室	
6	农业综合服务站	
7	社会保障服务站	
8	公共事业服务站	
9	便民服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制56人，其中行政编制31人、事业编制25人；实有人员49人，其中行政30人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

丹凤县寺坪镇人员情况

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
寺坪镇人民政府	31	31		30	30		0
寺坪镇农业综合服站	10		10	10		10	0
寺坪镇社会保障服务	6		6	3		3	0
寺坪镇公用事业报务	5		5	2		2	0
寺坪镇便民服务中心	4		4	4		4	0



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。

2022 年，本部门预算收入 721.88 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加 80.28 万元，主要原因是本年工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工

资及相关社保缴费增长；2022 本部门预算支出 721.88 万元，全部为一般公共预算拨款支出，比上年增加 80.28 万元，主要原因是本年工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资及相关社保缴费增长。

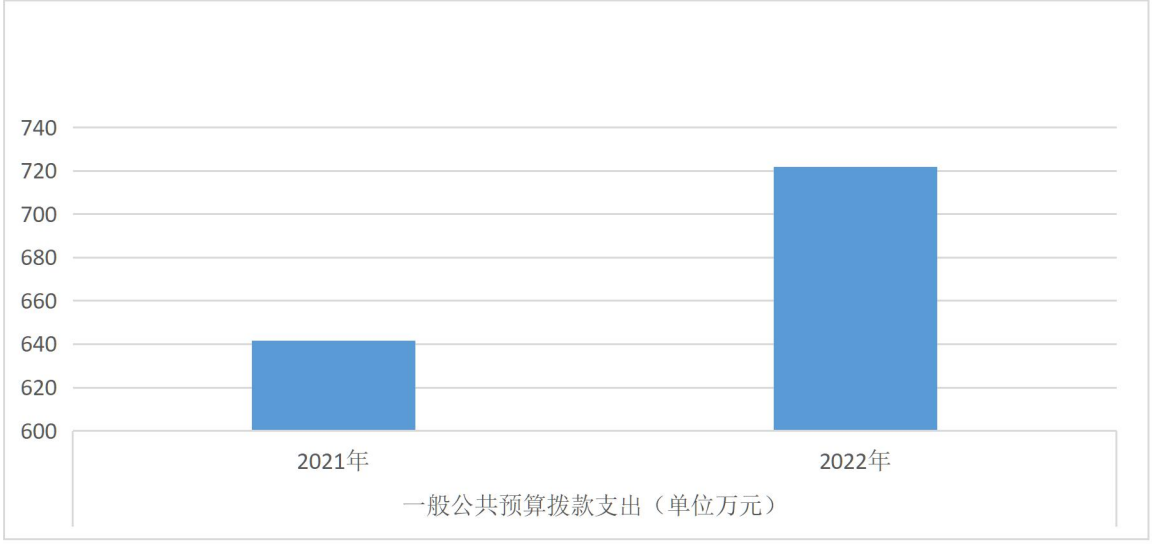
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 721.88 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加 80.28 万元，主要原因是人员增加后统发工资及养老保险、住房公积金、医疗保险等费用相应增加。2022 年本部门财政拨款支出 721.88 万元，全部为一般公共预算拨款支出，比上年增加 80.28 万元，主要原因是本年工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资及相关社保缴费增长。

（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 721.88 万元，较上年增加 80.28 万元，主要原因是本年工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资及相关社保缴费增长。



2、支出按照部门预算支出功能分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出721.88万元，其中：

(1) 人大事务（2010108）7.6万元，较上年增加0.5万元。增加的主要原因为人大代表工作业务增加。

(2) 行政运行（2010301）501.67万元，较上年增加463.69万元。增加的主要原因人员工资科目进行调整。

(3) 信访事务（2010308）3.35万元，与上年持平，均为专项经费。

(4) 专项业务（2013105）3万元，与上年持平，均为专项经费。

(5) 宣传事务(2013399)17.21万元,较上年减少203.88万元，减少的主要原因是人员工资科目部分从该科目中减少。

(6) 其他一般公共服务支出（2019999）2.00万元，较上年增加2万元，增加的主要原因为科目发生变化。

(7) 兵役征集（2030601）2.00万元，较上年增加2万元，增加的主要原因为去年无兵役征集预算，今年新增兵役征集预算。

(8) 其他公安支出（2040299）0.5万元，与上年持平，全部为专项经费。

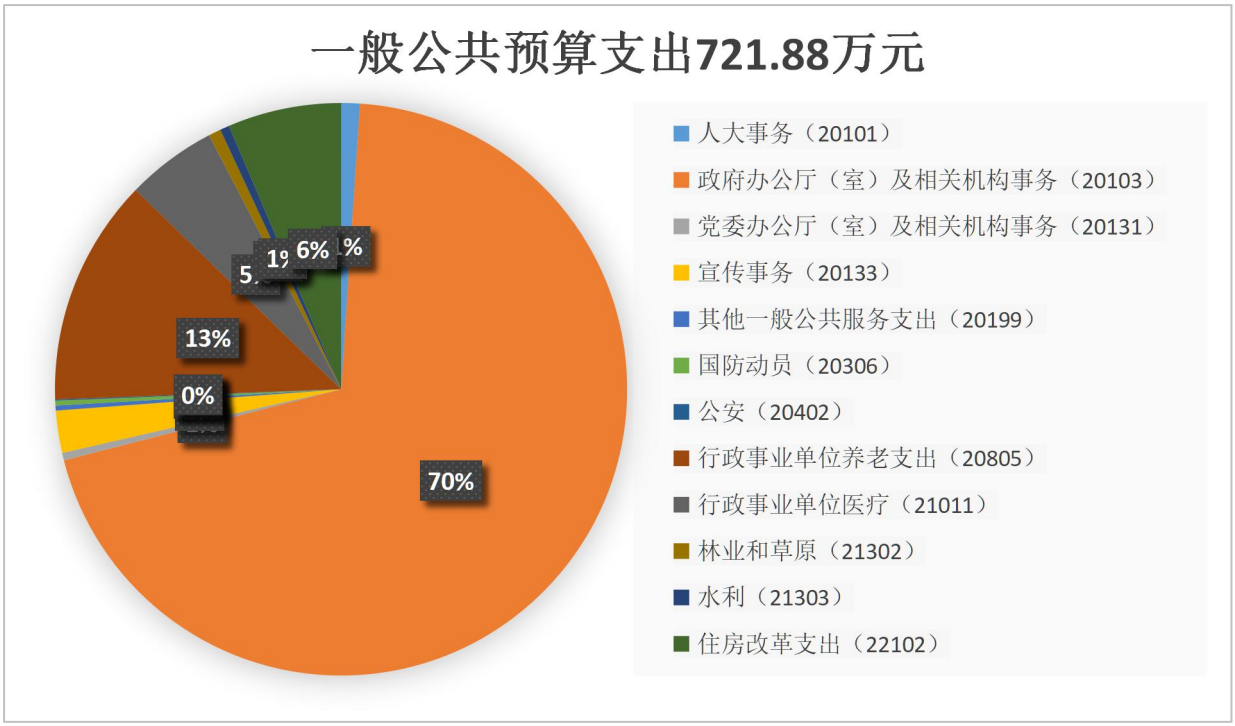
(9)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.68万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.84万元，共计较上年增加9.7万元，增加原因是人员增

加。

（10）行政单位医疗（2101101）36.95 万元，较上年增加 5.43 万元，主要原因是人员正常增加。

（11）林业草原防灾减灾（2130234）5 万元，与上年持平，均为专项经费。

(12)防汛（2130314）3.82 万元，与上年持平，均为专项经费。(13)住房公积金（2210201）46.26 万元，较上年增加 5.95 万元，增加的主要原因为人员增加。



3、支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目。

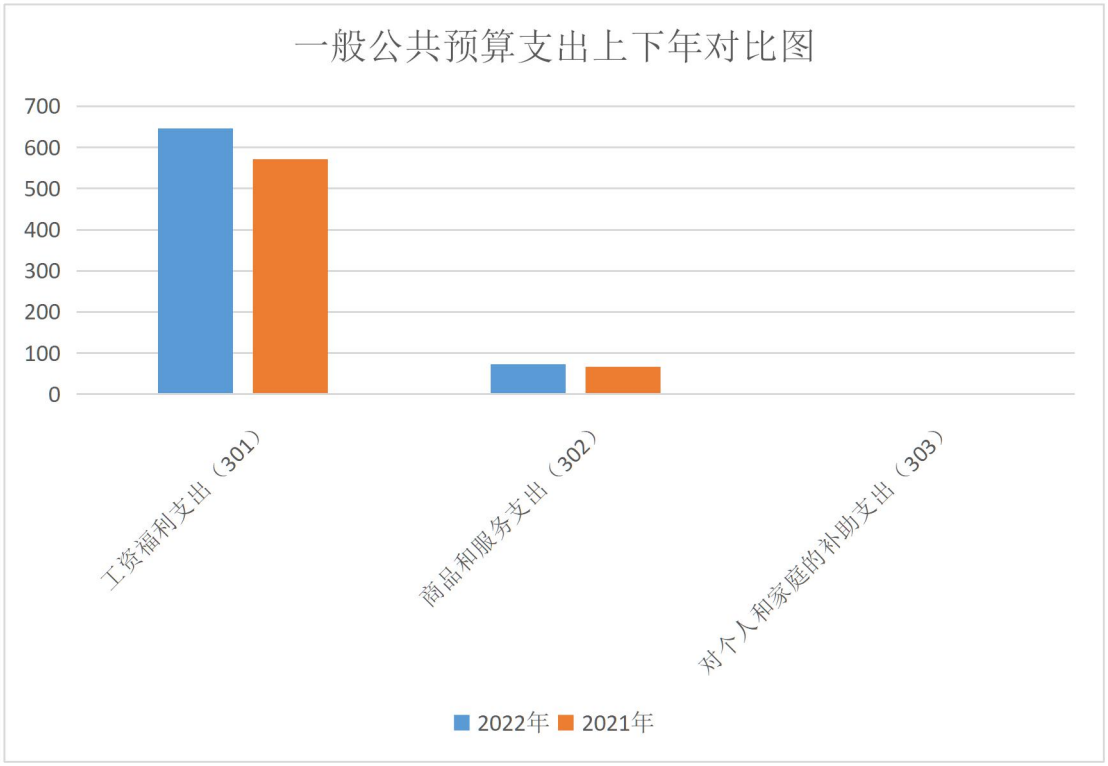
2022 年本部门一般公共预算支出 721.88 万元，较上年增加 80.28 万元,主要原因为人员增加带来的人员经费增加。

其中：

工资福利支出（301）645.63 万元，较上年增加 75 万元，原因是人员增加导致的人员经费增加；

商品和服务支出（302）73.73 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是脱贫攻坚与乡村振兴衔接，各项业务费用均有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.52 万元，较上年减少 1.14 万元，减少原因是退休职工有死亡人员。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

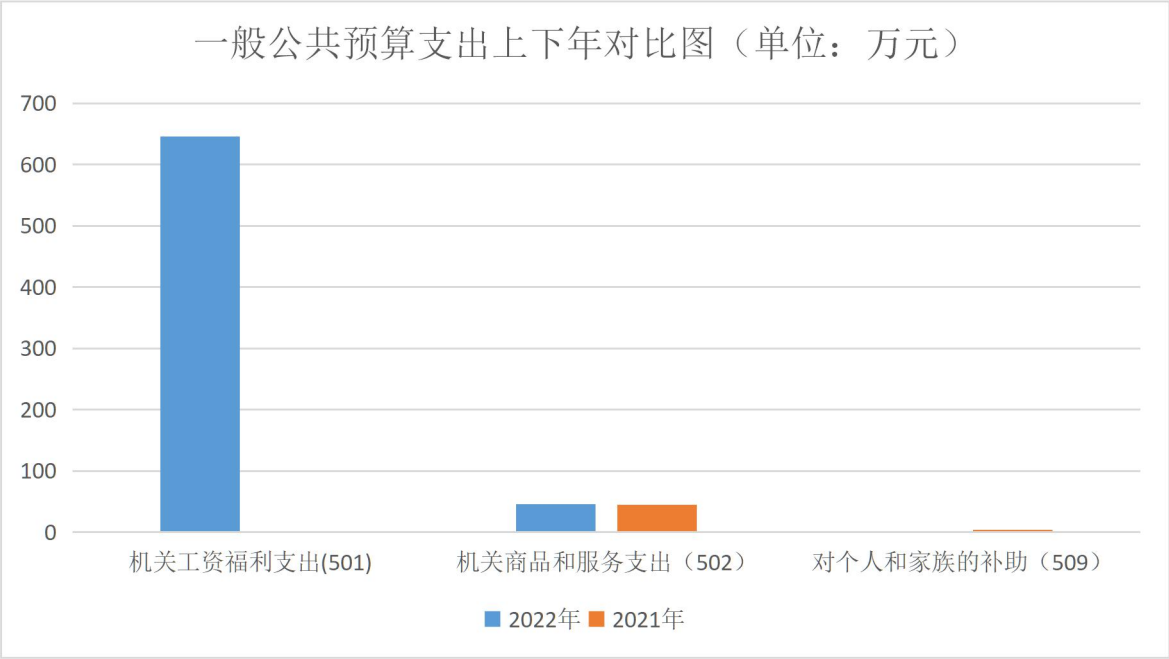
2022 年本部门综合预算一般公共预算基本支出 721.88 万元，较上年增加 80.28 万元，主要原因为人员增加带来的人员经费增加。

其中：

机关工资福利支出(501)645.63万元，较上年增加645.63万元，原因是科目发生变化;

机关商品和服务支出（502）46.46万元，较上年增加1.83万元，原因是开展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，各项业务费用均有所增加;

对个人和家族的补助(509)2.52万元，较上年减少1.14万元，减少原因是遗属经核实有去世人员，预算金额减少。



4、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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

1、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。**

2、本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门“三公”经费预算 4 万元，较上年无增减变化。2022 年无因公出（境）费、公务用车购置费、公务接待费、会议费、培训费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘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）。2021 年当年部门无预算安排购置车辆。

2022年，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。

2022年，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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 721.88 万元,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）。

2022年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费财政拨款预算29.26万元，比2021年预算减少5.27万元（减少15.3%），减少原因是日常公用经费有所减少。

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、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3、商品和服务支出：用于机关运行的各类支出的汇总科目，该科目其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

交通费、差旅费等。

4、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的各项支出。

5、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分　公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县寺坪镇人民政府

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	不涉及综合预算政府性基金收支，已公开空表
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	不涉及综合预算财政拨款上年结转资金，已公开空表
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	不涉及综合预算政府采购，已公开空表。
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	不涉及专项资金，已公开空表。

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1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	721.88	一、部门预算	721.88	一、部门预算	721.88	一、部门预算	721.88
1、财政拨款	721.88	1、一般公共服务支出	534.83	1、人员经费和公用经费支出	694.61	1、机关工资福利支出	645.63
(1)一般公共预算拨款	721.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	662.84	2、机关商品和服务支出	73.73
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	2.00	(2)商品和服务支出	29.26	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.50	(3)对个人和家庭的补助	2.52	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	27.27	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		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	27.27	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	92.52	(2)商品和服务支出		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	2.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36.95	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	8.82	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	46.26				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	721.88	**本年支出合计**	721.88	**本年支出合计**	721.88	**本年支出合计**	721.88
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	721.88	**支出总计**	721.88	**支出总计**	721.88	**支出总计**	721.88

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	721.88	721.88	721.88									
	丹凤县寺坪镇人民政府	721.88	721.88	721.88									
203001	丹凤县寺坪镇人民政府	721.88	721.88	721.88									

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	721.88	721.88	721.88							
	丹凤县寺坪镇人民政府	721.88	721.88	721.88							
203001	丹凤县寺坪镇人民政府	721.88	721.88	721.88							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	721.88	一、财政拨款	721.88	一、财政拨款	721.88	一、财政拨款	721.88
1、一般公共预算拨款	721.88	1、一般公共服务支出	534.83	1、人员经费和公用经费支出	0.07	1、机关工资福利支出	645.63
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	662.84	2、机关商品和服务支出	73.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出	2.00	(2)商品和服务支出	29.26	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	0.50	(3)对个人和家庭的补助	2.52	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	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		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	27.27	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	92.52	(2)商品和服务支出		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	2.52
		10、卫生健康支出	36.95	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	8.82	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	46.26				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	721.88	**本年支出合计**	721.88	**本年支出合计**	721.88	**本年支出合计**	721.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	721.88	**支出总计**	721.88	**支出总计**	721.88	**支出总计**	721.88

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：万元

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	721.88	665.36	29.26	27.27	
201	一般公共服务支出	534.83	489.63	29.26	15.95	
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	505.02	472.42	29.26	3.35	
2010301	行政运行	501.67	472.42	29.26		
2010308	信访事务	3.35			3.35	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00			3.00	
2013105	专项业务	3.00			3.00	
20133	宣传事务	17.21	17.21			
2013399	其他宣传事务支出	17.21	17.21			
20199	其他一般公共服务支出	2.00			2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00			2.00	
203	国防支出	2.00			2.00	
20306	国防动员	2.00			2.00	
2030601	兵役征集	2.00			2.00	
204	公共安全支出	0.50			0.50	
20402	公安	0.50			0.50	
2040299	其他公安支出	0.50			0.50	
208	社会保障和就业支出	92.52	92.52			

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：万元

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	721.88	665.36	29.26	27.27	
20805	行政事业单位养老支出	92.52	92.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.68	61.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.84	30.84			
210	卫生健康支出	36.95	36.95			
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95			
2101101	行政单位医疗	36.95	36.95			
213	农林水支出	8.82			8.82	
21302	林业和草原	5.00			5.00	
2130234	林业草原防灾减灾	5.00			5.00	
21303	水利	3.82			3.82	
2130314	防汛	3.82			3.82	
221	住房保障支出	46.26	46.26			
22102	住房改革支出	46.26	46.26			
2210201	住房公积金	46.26	46.26			

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：万元

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			721.88	665.36	29.26	27.27	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	645.63	645.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.63	187.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.05	155.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.98	8.98			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	52.63	52.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.68	61.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.84	30.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.95	36.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.26	46.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.33	63.33			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	73.73	17.21	29.26	27.27	
30201	办公费	50201	办公经费	15.20		8.00	7.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.10		2.00	2.10	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.20		1.00	0.20	
30204	手续费	50201	办公经费	1.10		1.00	0.10	
30205	水费	50201	办公经费	5.40		3.00	2.40	
30206	电费	50201	办公经费	5.65		2.00	3.65	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.90		3.00	1.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.30		3.00	3.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.70			1.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.72		2.00	0.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.21	17.21			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.26		0.26	4.00	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	2.52	2.52			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52			

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：万元

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	694.61	665.36	29.26	
201	一般公共服务支出	518.88	489.63	29.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.67	472.42	29.26	
2010301	行政运行	501.67	472.42	29.26	
20133	宣传事务	17.21	17.21		
2013399	其他宣传事务支出	17.21	17.21		
208	社会保障和就业支出	92.52	92.52		
20805	行政事业单位养老支出	92.52	92.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	61.68	61.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.84	30.84		
210	卫生健康支出	36.95	36.95		
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95		
2101101	行政单位医疗	36.95	36.95		
221	住房保障支出	46.26	46.26		
22102	住房改革支出	46.26	46.26		
2210201	住房公积金	46.26	46.26		

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：万元

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			694.61	665.36	29.26	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	645.63	645.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.63	187.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.05	155.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.98	8.98		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	52.63	52.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.68	61.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.84	30.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.95	36.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.26	46.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.33	63.33		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	46.46	17.21	29.26	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.21	17.21		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.26		0.26	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	2.52	2.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27.27	
203001	丹凤县寺坪镇人民政府	27.27	
203001	征兵经费	2.00	
203001	“人盯人”+基层社会治理经费	2.00	
203001	党建经费	3.00	
203001	人大政协专项经费	7.60	
203001	综治信访维稳及禁毒经费	3.35	
203001	农村交通安全劝导经费	0.50	
203001	森林防火经费	5.00	
203001	防汛经费	3.82	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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			

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	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		
	合计	4.00	4.00			4.00		4.00			4.00	4.00			4.00		4.00											
	丹凤县寺坪镇人民政	4.00	4.00			4.00		4.00			4.00	4.00			4.00		4.00											
203001	丹凤县寺坪镇人民	4.00	4.00			4.00		4.00			4.00	4.00			4.00		4.00											

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			森林防火经费		
主管部门			丹凤县寺坪镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	按照森林防火责任要求，用于购买扑火物资、护林员队伍建设、林火视频监控系统建设、野外火源巡查、印制防火宣传资料等。通过加大森林防火投入，推动辖区森林防火工作深入开展，确保人民群众生命财产安全和全镇森林资源安全 。				
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	印发防火宣传材料	10000余份	
			制作宣传标语	11条	
			开展防火培训演练	8次	
			防火设备配置	24套	
		质量指标	防火宣传到位率	100%	
			严坊森林火灾发生	零起	
		时效指标	每年10月到次年5月常态化宣传、检查及防火培训	当年10月到次年5月	
			火情隐患及火灾处置时限	即发现即处置	
		成本指标	防火扑火物资储备	≥2万元	
			防火成本费用控制	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产不受损失	有效保障	
		社会效益指标	森林火灾发生率逐年下降	零起	
		生态效益指标	区域森林生态资源	安全完整	
		可持续影响指标	森林火灾防控制度机制建设达标率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林防火工作的满意率	≥99%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			党建经费		
主管部门			寺坪镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	完成年度党建工作任务，定期组织党员培训，推动广大党员增加“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实“把全面从严治党落到每个支部、每名党员”的要求，着力抓好党支部建设。认真落实“推动整顿软弱涣散基层党组织常态化、长效化”的要求，扎实推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴。充分发挥党支部和党小组的作用，在基层组织中深入开展摸底排查，深入一线摸实情，持续整顿软弱涣散村党组织，选优配强村党组织带头人，发展壮大村级集体经济，加大乡镇党委建设力度。加强廉政教育，努力建设风清气正的党组织。要加强和创新乡村治理，建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法制保障的现代化乡村社会治理体制，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，让农村社会既充满活力又和谐有序。					
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	组织召开党建工作会议	≥25次	
			党报党刊征订	87份	
			组织党建活动	16次	
			三会一课次数	≥28次	
		质量指标	基层组织建设规范达标率	100%	
		时效指标	按时完成各类党建工作任务	2022年12月前	
		成本指标	经费支出算控制	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	党建引领发展，促进当地经济发展	持续发展	
		社会效益指标	党务公开、党内监督覆盖率	100%	
			党员、党组织“两个作用”发挥	持续提升	
		生态效益指标	促进生态环境质量稳步提升	持续有效	
		可持续影响指标	持续加强党组织建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建工作的满意度	98%	
			机关党员干部对党建工作的满意度	99%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			防汛经费		
主管部门			寺坪镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.82	
			其中：财政拨款	3.82	
			其他资金		
总体目标	完成辖区水文管理、水土保持，承担辖区的防汛抗旱工作，完成辖区水务突发事件的应急管理和处理工作，以及防汛应急处险、防汛物资采购、防汛能力建设。				
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	印发防汛宣传材料	≥10000份	
			制作宣传标语	11条	
			防汛装备物资配置	24套	
			开展汛期防汛演练8次	8次	
			防汛宣传、排查	≥80次	
		质量指标	宣传演练排查工作完成率	100%	
			防汛物资储备到位率	100%	
		时效指标	防汛抗旱工作完成时限	9月底前	
		成本指标	经费支出算控制	≤3.99万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产不受损失	有效保障	
		社会效益指标	确保安全度汛	有效保障	
		生态效益指标	区域水土保持生态环境建设	不断加强	
		可持续影响指标	持续加强防汛体系、应急工作机制建设	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛救灾工作的满意率	≥99%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			人大政协专项经费		
主管部门			寺坪镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7.60	
			其中：财政拨款	7.60	
			其他资金		
总体目标	根据职责对工作提出批评和建议，组织人大代表和政协委员视察、参观和调研，发挥人大代表的主体作用，为单位和谐合理的决策提供依据。				
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	组织召开人大会会议	2次	
			镇政协组会议	1次	
			组织人大代表政协委员调研、考察	2次	
			人大政协重点工作监督	4次	
		质量指标	保障人大政协会议按时召开	100%	
			人大建议、政协提案办复率	100%	
		时效指标	完成年度人大政协各项工作任务	12月底前	
		成本指标	经费支出算控制	≤7.4万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	
		社会效益指标	保障人大代表、政协委员履职	有效保障	
		生态效益指标	促进区域生态环境建设	持续促进	
		可持续影响指标	加强人大政协工作，推动基层民主政治建设稳步发展	长期	
	满意度指标	社会公众满意度	群众对人大政协工作的满意率	≥95%	
		服务对象满意度指标	人大代表、政协委员满意率	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			综治信访维稳及禁毒经费		
主管部门			寺坪镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.35	
			其中：财政拨款	3.35	
			其他资金		
总体目标	紧紧围绕年度信访维稳及社会综治工作要点,深化平安建设、推进法治建设，加强队伍建设；扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，推进积案化解，进一步畅通信访渠道，规范信访秩序；不断创新信访工作机制，有效推动信访业务提升，使群众诉求表达的渠道更加优化畅通。				
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	印发宣传彩页	≥5000份	
			宣传制度牌	8块	
			接待信访群众	≥60人次	
			矛盾纠纷排查率	100%	
			矛盾纠纷化解率	≥95%	
		质量指标	平安创建知晓率	≥99%	
			非法上访控制率	零起	
			确保辖区新增涉毒涉黑人数	0人	
		时效指标	矛盾纠纷排查及时性	1周内	
		成本指标	经费支出控制数	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区社会秩序	和谐稳定	
		可持续影响指标	保障社会安全稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意率	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			“人盯人”基层社会治理经费		
主管部门			寺坪镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	按照“人盯人+”工作机制，对辖区居民进行常态化排查和检查，扎实做好点对点、一对一、人盯人管控服务，保证疫情信息敏锐感知、报告及时，守护好人民群生命安全和身体健康。能够以群众为主体，系统集成的进行政策宣传、返贫监测、矛盾调处、治安联户、风险管控等，实现高效能治理				
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	网格化社会治理覆盖率	100%	
			完成年度走访、排查、宣传	≥12次	
		质量指标	信息传递及时性	≥100%	
			落实工作责任完成各项工作任务	100%	
		时效指标	经费执行时间	2022年12月31日前	
		成本指标	经费支出控制数	≤2万元	
		社会效益指标	区域社会治理	规范有序	
		可持续影响指标	建立规范有序的社会治理体系	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			征兵经费		
主管部门			寺坪镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	根据我镇征兵需要，保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成上级赋予我镇今年新兵征集任务，响应家征兵号召。				
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	完成上级下达的年度征兵指标	100%	
			制作征兵宣传条幅	≥6条	
			国防动员宣传次数	≥两次	
		质量指标	兵役征集工作考核达标率	100%	
		时效指标	按期完成征兵任务	上半年3月底以前，下半年9月底以前	
		成本指标	经费支出控制数	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	公民依法服兵役意识	持续提高	
		可持续影响指标	加强兵役宣传教育，提高人民群众国防意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			农村交通安全劝导经费		
主管部门			寺坪镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.50	
			其中：财政拨款	0.50	
			其他资金		
总体目标	认真落实道路交通安全主体责任，有效治理道路交通安全隐患，坚决遏制交通事故的发生，确保全乡道路交通安全。加强道路安全隐患排查整治； 加强对电动车、机动车超载、超员、超限情况的劝导，并视情况，及时上报派出所或交警大队。				
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	制作宣传牌	4块	
			劝导员上路巡查	≥250天	
		质量指标	交通安全劝导宣传到位率	100%	
		时效指标	常态化宣传、巡查	常规化宣传检查	
		成本指标	成本费用预算控制	≤5000元	
	效益指标	经济效益指标	减少人民交通事故群众生命财产损失	有效保障	
		社会效益指标	道路安全事故发生率	逐年下降	
		生态效益指标	加强辖区道路环境治理	持续有效	
		可持续影响指标	辖区内道路安全	逐年改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众、道路行人满意度	≥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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		寺坪镇人民政府			
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	坚持党建引领各项工作开展	721.88	721.88	
	任务2	持续巩固拓展脱贫成果			
	任务3	不断做大做强现代农业			
	任务4	聚力推动省级乡村振兴示范镇建设			
	任务5	筑牢生态安全屏障			
	任务6	加快推进项目建设			
	任务7	全域开展人居环境整治			
	任务8	强化民生保障促进社会事业发展			
	任务9	实现社会治理新突破			
	金额合计				
年度总体目标	1： 按照“1236”总体工作思路，围绕群众持续增收、生活富裕这个目标，巩固（脱贫攻坚、生态环保）2个成果，挖掘（产业发展、文化旅游、村集体经济）3个潜能，持续推进6项（稳岗就业、基础设施改善、社会治理水平、政策落实、健全长效机制、作风建设）重点工作，加强统筹协调，凝聚各方力量，夯实各级责任，全面推进乡村振兴。 2：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大全会精神、中央经济会议和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，弘扬伟大建党精神，全面落实省委十三届十次全会、市委四届十二次全会要求，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调。			
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	居民人均收入同比增加额	≥500元	
			召开各类工作会议	≥40次	
			组织实施区域内各类项目数量	完成上级下达任务100%	
		质量指标	各项重点工作任务完成率	≥98%	
			各类信息报送准确率	≥98%	
			政府采购项目验收合格率	100%	
			机关各类信息系统平台正常运行率	100%	
		时效指标	各类信息报送及时率	≥98%	
			重点工作完成及时率	≥98%	
			预决算公开准确性	100%	
		成本指标	预算支出控制数	≤721.8797万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济增长率	≥6%	
		社会效益指标	公共服务水平和质量	不断提高	
			社会治安	持续稳定	
		生态效益指标	森林、水质生态管控到位率	100%	
			森林火灾预防控制成效	零起	
		可持续影响指标	政府服务水平	持续提升	
			推进区域经社会高质量发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	
			机关干部满意度	>95%	

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16

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。