

丹凤县寺坪镇人民政府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

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。

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：镇属事业单位，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）、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。

二、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”。

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，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. 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。

4. 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。

5. 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兴，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。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，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、危险化学品威爆品、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。

三、预算单位构成

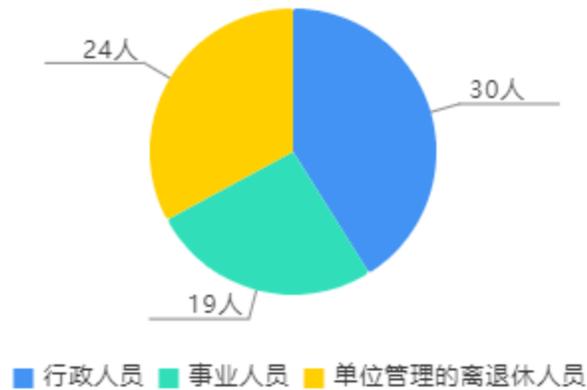
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的是丹凤县寺坪镇人民政府。

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县寺坪镇人民政府	

四、人员情况说明

截至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24人。

人员情况构成图



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721.88万元，其中：一般公共预算拨款721.88万元，较上年增加80.28万元，增长12.51%，增长的主要原因是：1. 人员增加后统发工资及各类保险和公用经费预算相应增加；2. 新增人盯人专项经费预算；3. 新增征兵经费预算；4. 三站在2021年单独预算，在2022年并入镇政府预算；本部门2022年预算支出721.88万元，其中：一般公共预算拨款721.88万元，较上年增加80.28万元，增长12.51%，增长的主要原因是：1. 人员增加后统发工资及各类保险和公用经费预算相应增加；2. 新增人盯人专项经费预算；3. 新增征兵经费预算；4. 三站在2021年单独预算，在2022年并入镇政府预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入721.88万元，其中：一般公共预算拨款收入721.88万元，较上年增加80.28万元，增长12.51%，增长的主要原因是：1. 人员增加后统发工资及各类保险和公用经费预算相应增加；2. 新增人盯人专项经费预算；3. 新增征兵经费预算；4. 三站在2021年单独预算，在2022年并入镇政府预算；本部门2022年财政拨款支出721.88万元，其中：一般公共预算拨款支出721.88万元，较上年增加80.28万元，增长12.51%，增长的主要原因是：1. 人员增加后统发工资及各类保险和公用经费预算相应增加；2. 新增人盯人专项经费预算；3. 新增征兵经费预算；4. 三站在2021年单独预算，在2022年并入镇政府预算。

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721.88万元，较上年增加80.28万元，增长12.51%，增长的主要原因是：1. 人员增加后统发工资及各类保险和公用经费预算相应增加；2. 新增人盯人专项经费预算；3. 新增征兵经费预算；4. 三站在2021年单独预算，在2022年并入镇政府预算。

（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721.88万元，其中：

（1）代表工作（2010108）7.60万元，较上年增加0.50万元，增长7.04%，增长的主要原因是：本年度人大代表工作业务增加，召开会议较上年度最增加，相应支出增长；

(2) 行政运行（2010301）518.88万元，较上年增加484.35万元，增长1402.72%，增长的主要原因是：2022年统调工资，工资标准上涨，同时三站在2022年并入镇政府预算，办公费相应增加，且本年科目发生调整；

(3) 信访事务（2010308）5.35万元，较上年增加1.99万元，增长59.22%，增长的主要原因是：本年度信访业务增加，相对支出变多；

(4) 专项业务（2013105）3.00万元，较上年无增减；

(5) 兵役征集（2030601）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年无兵役征集预算，2022年新增兵役征集预算；

(6) 其他公安支出（2040299）0.50万元，较上年无增减；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.68万元，较上年增加6.47万元，增长11.71%，增长的主要原因是：新招录人员加入及三站人员并入，总人数发生变化，2022年调资后工资上涨，相应缴费基数及总额发生变化；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.84万元，较上年增加3.23万元，增长11.71%，增长的主要原因是：新招录人员加入及三站人员并入，总人数发生变化，2022年调资后工资上涨，相应缴费基数及总额发生变化；

(9) 行政单位医疗（2101101）36.95万元，较上年增加16.62万元，增长81.78%，增长的主要原因是：新招录人员加入及三站人员并入，总人数发生变化，2022年调资后工资上涨，相应

缴费基数及总额发生变化；

(10) 林业草原防灾减灾(2130234) 5.00万元，较上年无增减；

(11) 防汛(2130314) 3.82万元，较上年减少0.00万元，下降0.06%，下降的主要原因是：防汛器材存量足够，且本年厉行节约，精简支出；

(12) 住房公积金(2210201) 46.26万元，较上年增加5.95万元，增长14.77%，增长的主要原因是：新招录人员加入及三站人员并入，总人数发生变化，2022年调资后工资上涨，相应缴费基数及总额发生变化。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

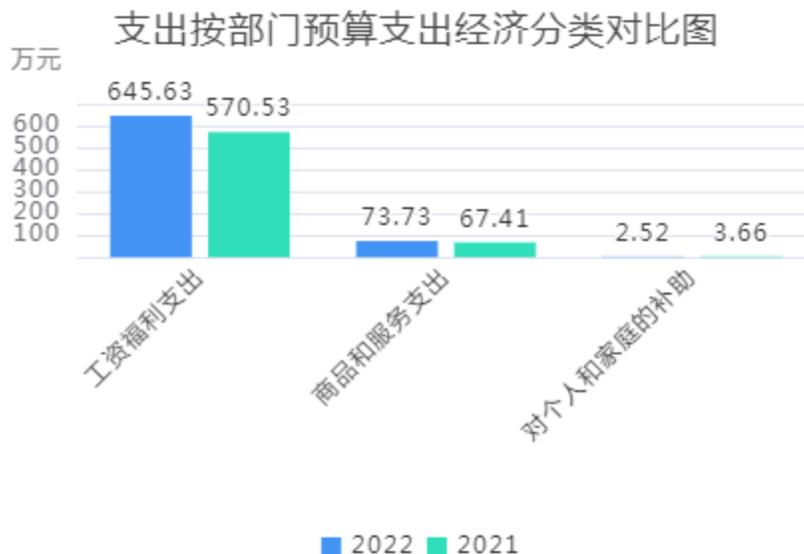
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出721.88万元，其中：

工资福利支出(301) 645.63万元，较上年增加75.09万元，增长13.16%，增长的主要原因是：2022年三站并入镇政府本级，同时本年度有新招录人员加入，故本年工资福利支出增幅较大；

商品和服务支出(302) 73.73万元，较上年增加6.32万元，增长9.38%，增长的主要原因是：2022年三站并入镇政府本级，同时本年度有新招录人员加入，公用经费预算相应增加；

对个人和家庭的补助(303) 2.52万元，较上年减少1.14万元，下降31.15%，下降的主要原因是：遗属有去世人员，补助停发，预算相应减少。



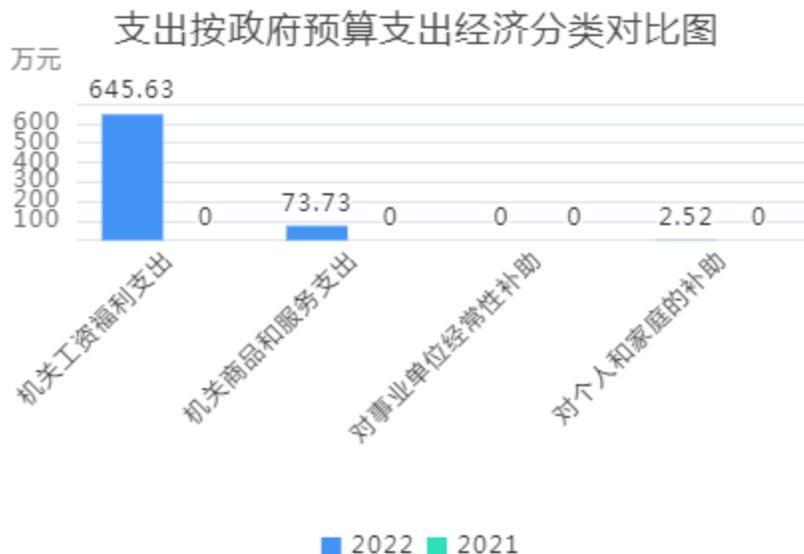
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出721.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）645.63万元，较上年增加311.50万元，增长93.23%，增长的主要原因是：2022年三站并入镇政府本级，同时本年度有新招录人员加入，人员总数增加，基数上涨；

机关商品和服务支出（502）73.73万元，较上年减少61.09万元，下降45.31%，下降的主要原因是：2022年机关商品和服务支出中未包含专项业务预算，在2021年中此项支出包含在此科目中，且本年厉行节约，精简支出，因此相较上年减少较大；

对个人和家庭的补助（509）2.52万元，较上年减少4.80万元，下降65.57%，下降的主要原因是：遗属有去世人员，补助停发，预算相应减少。



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4.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，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

截止上年底，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721.88万元，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29.26万元，较上年增加0.44万元，增长1.54%，增长的主要原因是：本年度三站人员并入，人员总数增加，运行经费发生变化。

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项公务接待（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：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

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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购
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	本单位无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县寺坪镇人民政府

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	7,218,797.00	一、部门预算	7,218,797.00	一、部门预算	7,218,797.00	一、部门预算	7,218,797.00
1、财政拨款	7,218,797.00	1、一般公共服务支出	5,348,316.00	1、人员经费和公用经费支出	6,946,121.00	1、机关工资福利支出	6,456,285.00
(1)一般公共预算拨款	7,218,797.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,456,285.00	2、机关商品和服务支出	737,312.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	464,636.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,000.00	(3)对个人和家庭的补助	25,200.00	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	272,676.00	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		(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	925,228.00	(2)商品和服务支出	272,676.00	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	25,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	369,461.00	(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	88,178.00	(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	462,614.00				
		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	7,218,797.00	本年支出合计	7,218,797.00	本年支出合计	7,218,797.00	本年支出合计	7,218,797.00
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	7,218,797.00	支出总计	7,218,797.00	支出总计	7,218,797.00	支出总计	7,218,797.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县寺坪镇人民政府

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	7,218,797.00	7,218,797.00										
203	丹凤县寺坪镇人民政府	7,218,797.00	7,218,797.00										
203001	丹凤县寺坪镇人民政府	7,218,797.00	7,218,797.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县寺坪镇人民政府

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	7,218,797.00	7,218,797.00								
203	丹凤县寺坪镇人民政府	7,218,797.00	7,218,797.00								
203001	丹凤县寺坪镇人民政府	7,218,797.00	7,218,797.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县寺坪镇人民政府

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	7,218,797.00	一、财政拨款	7,218,797.00	一、财政拨款	7,218,797.00	一、财政拨款	7,218,797.00
1、一般公共预算拨款	7,218,797.00	1、一般公共服务支出	5,348,316.00	1、人员经费和公用经费支出	6,946,121.00	1、机关工资福利支出	6,456,285.00
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	6,456,285.00	2、机关商品和服务支出	737,312.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	464,636.00	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	5,000.00	(3)对个人和家庭的补助	25,200.00	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	272,676.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	925,228.00	(2)商品和服务支出	272,676.00	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	25,200.00
		10、卫生健康支出	369,461.00	(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	88,178.00	(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	462,614.00				
		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	7,218,797.00	本年支出合计	7,218,797.00	本年支出合计	7,218,797.00	本年支出合计	7,218,797.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,218,797.00	支出总计	7,218,797.00	支出总计	7,218,797.00	支出总计	7,218,797.00

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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	7,218,797.00	6,653,565.00	292,556.00	272,676.00	
201	一般公共服务支出	5,348,316.00	4,896,262.00	292,556.00	159,498.00	
20101	人大事务	76,000.00			76,000.00	
2010108	代表工作	76,000.00			76,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,242,316.00	4,896,262.00	292,556.00	53,498.00	
2010301	行政运行	5,188,818.00	4,896,262.00	292,556.00		
2010308	信访事务	53,498.00			53,498.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30,000.00			30,000.00	
2013105	专项业务	30,000.00			30,000.00	
203	国防支出	20,000.00			20,000.00	
20306	国防动员	20,000.00			20,000.00	
2030601	兵役征集	20,000.00			20,000.00	
204	公共安全支出	5,000.00			5,000.00	
20402	公安	5,000.00			5,000.00	
2040299	其他公安支出	5,000.00			5,000.00	
208	社会保障和就业支出	925,228.00	925,228.00			
20805	行政事业单位养老支出	925,228.00	925,228.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,819.00	616,819.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,409.00	308,409.00			
210	卫生健康支出	369,461.00	369,461.00			
21011	行政事业单位医疗	369,461.00	369,461.00			
2101101	行政单位医疗	369,461.00	369,461.00			
213	农林水支出	88,178.00			88,178.00	
21302	林业和草原	50,000.00			50,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	50,000.00			50,000.00	
21303	水利	38,178.00			38,178.00	
2130314	防汛	38,178.00			38,178.00	
221	住房保障支出	462,614.00	462,614.00			
22102	住房改革支出	462,614.00	462,614.00			
2210201	住房公积金	462,614.00	462,614.00			

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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	7,218,797.00	6,653,565.00	292,556.00	272,676.00	
301	工资福利支出			6,456,285.00	6,456,285.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,876,284.00	1,876,284.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,550,530.00	1,550,530.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,803.00	89,803.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	526,320.00	526,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	616,819.00	616,819.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	308,409.00	308,409.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	369,461.00	369,461.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,727.00	22,727.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462,614.00	462,614.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	633,318.00	633,318.00			
302	商品和服务支出			737,312.00	172,080.00	292,556.00	272,676.00	
30201	办公费	50201	办公经费	525,232.00		252,556.00	272,676.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172,080.00	172,080.00			
303	对个人和家庭的补助			25,200.00	25,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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	6,946,121.00	6,653,565.00	292,556.00	
201	一般公共服务支出	5,188,818.00	4,896,262.00	292,556.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,016,738.00	4,724,182.00	292,556.00	
2010301	行政运行	5,016,738.00	4,724,182.00	292,556.00	
20133	宣传事务	172,080.00	172,080.00		
2013399	其他宣传事务支出	172,080.00	172,080.00		
208	社会保障和就业支出	925,228.00	925,228.00		
20805	行政事业单位养老支出	925,228.00	925,228.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,819.00	616,819.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,409.00	308,409.00		
210	卫生健康支出	369,461.00	369,461.00		
21011	行政事业单位医疗	369,461.00	369,461.00		
2101101	行政单位医疗	369,461.00	369,461.00		
221	住房保障支出	462,614.00	462,614.00		
22102	住房改革支出	462,614.00	462,614.00		
2210201	住房公积金	462,614.00	462,614.00		

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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	6,946,121.00	6,653,565.00	292,556.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6,456,285.00	6,456,285.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,876,284.00	1,876,284.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,550,530.00	1,550,530.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,803.00	89,803.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	526,320.00	526,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	616,819.00	616,819.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	308,409.00	308,409.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	369,461.00	369,461.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,727.00	22,727.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462,614.00	462,614.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	633,318.00	633,318.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	464,636.00	172,080.00	292,556.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172,080.00	172,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,556.00		2,556.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	25,200.00	25,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县寺坪镇人民政府

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：丹凤县寺坪镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	272,676.00	
203	丹凤县寺坪镇人民政府	272,676.00	
203001	丹凤县寺坪镇人民政府	272,676.00	
	专用项目	272,676.00	
	专用项目	272,676.00	
	“人盯人”+基层社会治理经费	20,000.00	“人盯人”+基层社会治理机制是我县根据基层日常工作任务结合基层情况制定的一项有效的管理机制。在防汛、防火、防疫和平安创建宣传等工作方面，有着奇效。
	党建经费	30,000.00	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。
	防汛经费	38,178.00	一是完成年度防汛应急基础工作任务。制定防汛应急预案，建立镇村防汛指挥体系，做好安全重点区域监督巡查工作，并按职责分工配合组织指挥好镇村监测预警、抢险救灾和转移安置等工作；落实监测信息、预警依据的收集统计，及时发布相应的预警信。组织防汛抢险队伍，定期培训演练，储备防汛物资，管理防汛物资，及时补充防汛物资；二是确保安全度汛为农业生产提供保障，保障群众生命安全。加强防汛宣传，组织各村认真学习防汛应急预案，增强群众对自然灾害的认识以及防汛意识，提高自我防范能力。采取积极和有效的防御措施，把洪水灾害的影响和损失减少到最低限度，保障经济建设的顺利发展和人民生命财产的安全。
	农村交通安全劝导经费	5,000.00	完成年度交通劝导工作任务，对交通劝导员进行定期培训，充分发挥交通劝导员工作职能，积极劝导，广泛宣传安全知识，完善道路安全防护措施，进一步排查本辖区内的隐患路段，重点对安全防护设施缺失、交通标志缺失、急弯、陡坡等危险路段进行排查，对排查出的隐患路段及时向社会公布提示，严厉整治辖区内交通乱象，对街道、学校周边、重点路段采取不间断交通秩序整治方法，扎实推进工作，共同营造安全、有序、文明的道路交通环境。
	人大政协专项经费	76,000.00	完成年度人大工作任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神为指导，认真贯彻落实省委人大工作会议精神，以推进基层治理体系和治理能力现代化为目标，坚持“四同一建设”理念，坚定“三位一体”整体推进工作方向，突出主席团工作规范运行、组织代表开展日常履职、监督指导村民自治三大重点，聚焦主业，落地落实，有效发挥人大职能，要坚定工作信心和决心，突出重点，在自身建设要有新提升，依法监督要有新作为，代表履职要有新境界，村民自治要有新进展，要强化措施，加强学习培训和精细示范，强化督查考核，确保各项工作任务高质量完成，要忠诚履职，推动改革发展，找准工作着力点，在落实落细上下功夫，努力提高人大工作实效，加强党的领导，加强工作指导和履职保障，为做好新时代人大工作提供有力保障。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	森林防火经费	50,000.00	完成年度森林防火基础工作任务。制定森林防火应急预案，成立森林防火领导小组，组织开展森林防火物资的储备、发放，负责火情信息的收集与分析，随时掌握森林防火动态，组建专业的扑火队，及时扑救森林火灾，减少火灾损失，避免扑火人员伤亡；加强森林防火宣传、巡查、督查、打击，严防森林火灾发生，保护好森林资源。组织护林员加大对重点区域的检查力度，及时排查火灾隐患，加大对违规用火的打击力度，组织各村进行森林防火宣传培训，发放宣传单，宣传森林防火知识，增强群众护林防火意识，提高自我防范能力，保护人民群众生命财产安全。
	征兵经费	20,000.00	镇武装部按照全国统一兵役登记时间，对辖区内所有满18周岁人员进行兵役登记，并按照规定征兵计划，统一组织征兵，保障了我国国防事业不断有新的力量。
	综治信访维稳及禁毒经费	33,498.00	完成年度信访维稳工作任务，建立不定期信访矛盾排查制度，坚持定期召开信访专题会，研究部署信访工作，加强与信访局、政法委等部门联系，协调处理和督办反馈，形成接访工作合力，解决处理重大信访问题。强化宣传，利用多种媒介加大对群众信访工作的宣传力度，大力宣传民政知识和法律法规，扩大了政策宣传的覆盖面和渗透力，增强广大群众的法制意识及对信访政策的了解。及时了解重点信访人员的思想动态，有效地帮助各类上访重点对象解决思想上的疑惑，消除上访念头。建立健全信访工作值班制度和每天开门接访制度，接待群众热心、听取问题耐心、疏导说服诚心，增强群众对解决问题的信任度，能解决的尽量帮助解决困难，不能解决的通过反复做工作，使他们心悦诚服。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。

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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			
			合计											

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13

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	基层党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	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13

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13

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：			
		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13

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13

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，守护好人民群众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	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13

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13

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。

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
年度主要任务	任务1	各项工作开展情况	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	<p>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。</p> <p>2: 贯彻落实“五项要求”“五个扎实”,全面贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调。</p>				
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。

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。