

# 留坝县江口镇人民政府

## 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

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民政府组织法》的规定，镇党委、政府的主要任务和职责是：

（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，以党的十八大、十八届五中全会精神为指导，不断加强党的组织建设和基层政权建设，充分发挥党组织模范带头作用，团结、组织党内外干部群众完成各项任务，调整优化产业结构，促进本地区经济和社会发展。

（二）加强党员教育管理。组织学习政治理论、法律法规、科学文化和业务知识，加强干部队伍素质。

（三）密切联系群众。经常了解群众对党委、政府工作的意见和建议，做好群众的思想工作，严格党的组织纪律，充分发挥党员和群众的积极性、创造性，开创工作新局面，发现培养优秀人才，做好入党积极分子的培养和纳新工作。

（四）执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令，发布决定和命令。

（五）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管理本行政区域的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。保障宪法和法律赋予妇女儿童的合法权益。

(六)发展农村经济，增加农民收入。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，完善农业支持保护体系，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产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(七)加强社会管理综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众、处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(八)完成县委、县政府交办的其他事项。

机构设置情况：内设机构共9个，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴服务中心。

## 二、2022年度部门工作任务

(一)推进乡村振兴，促进农业农村发展。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，加快实施乡村振兴战略，促进农业强、农村美，农民富。壮大主导产业。坚定“四养一林一旅游”产业发展方向不动摇，以产业强镇示范建设为引领，推进产业适度规模化发展，全面提升农业组织化程度和产业化水平。

(二)深化生态治理，坚决保护绿水青山。认真践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，自觉担负起生态建设与环境保护的政治责任，着力打造美丽宜居山水家园。

(三)持续改善民生，提升群众幸福指数。始终坚持以人民为中心的发展思想，用真情换真心，用

实干换实绩，不断满足群众对美好生活的新期待。

### 三、部门预算单位

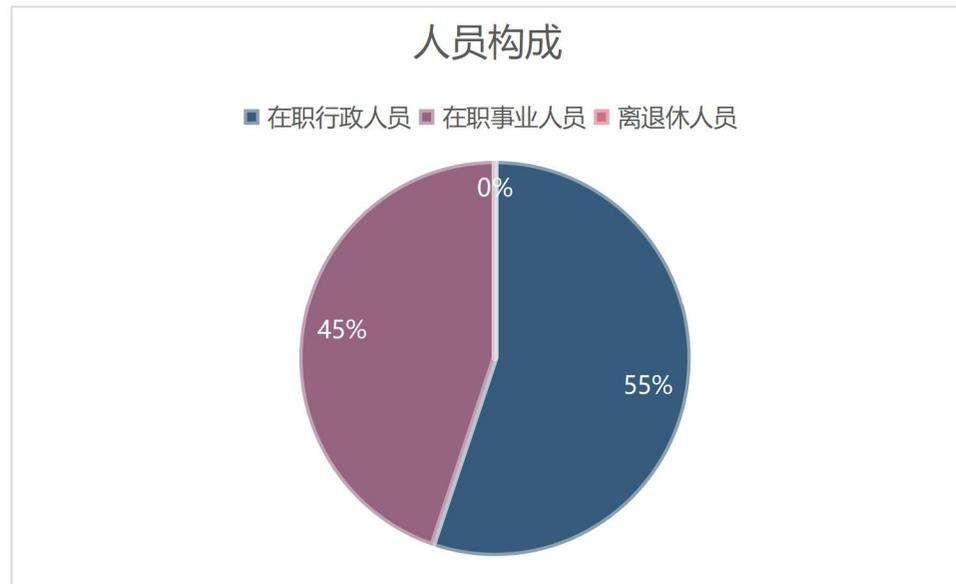
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称       | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1  | 留坝县江口镇人民政府 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 36 人、事业编制 27 人；实有人员 58 人，其中行政 32 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 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 772.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 772.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 98.99 万元，主要原因是增加了工伤、失业、医疗保险单位配套资金的预算；2022 年本部门预算支出 772.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 772.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 98.99 万元，主要原因是增加了工伤、失业、医疗保险单位配套资金的预算。

#### (二) 财政拨款收支情况。

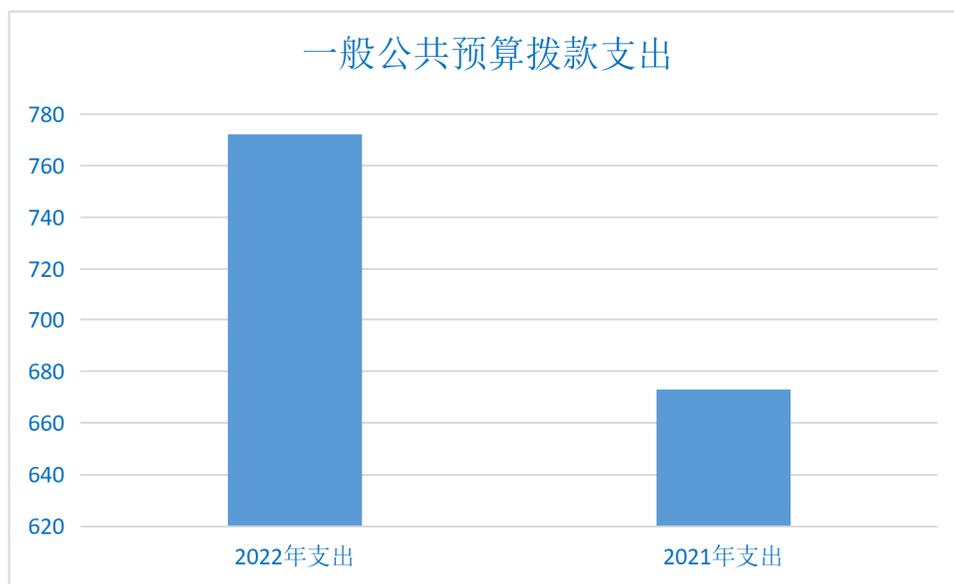
2022 年本部门财政拨款收入 772.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 772.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 98.99 万元，主要原因是增加

了工伤、失业、医疗保险单位配套资金的预算；2022年本部门财政拨款支出772.09万元，其中一般公共预算拨款支出772.09万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加98.99万元，主要原因是增加了工伤、失业、医疗保险单位配套资金的预算。

### （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772.09万元，较上年增加增加了98.99万元，主要原因是增加了工伤、失业、医疗保险单位配套资金的预算。



#### 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772.09万元，其中：

(1)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）506.09万元，较上年增加10.44万元，原因是人员工资增长。

(2)其他国防动员支出（2030699）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是按照上级要求，今年新增了此项预算。

(3)基层政权建设和社区治理（2080208）15.90万元，与上年持平，原因是两年预算的内容是一致的，所以金额无差别。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.00万元，较上年增加11.95万元，原因是人员工资增长，增加了养老保险的预算。

(5)财政对失业保险基金的补助（2082701）1.29万元，较上年增加1.29万元，原因是今年新增了此项预算。

(6)财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.69万元，较上年增加1.69万元，原因是今年新增了此项预算。

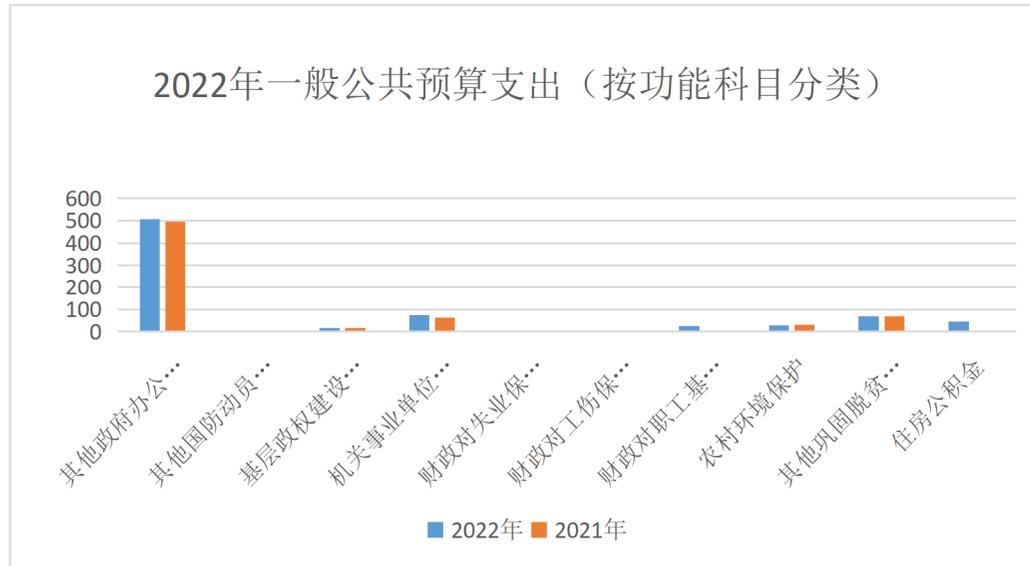
(7)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）25.63万元，较上年增加25.63万元，原因是今年新增了此项预算。

(8)农村环境保护（2110402）28.50万元，较上年减少2.00万元，原因是按照上级要求，精简了该项经费。

(9)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）70.00万元，较上年增加2.00万元，原因是增加了

镇级巩固衔接经费。

(10) 住房公积金（2210201）45.00 万元，较上年增加 45.00 万元，原因是今年新增了此项预算。



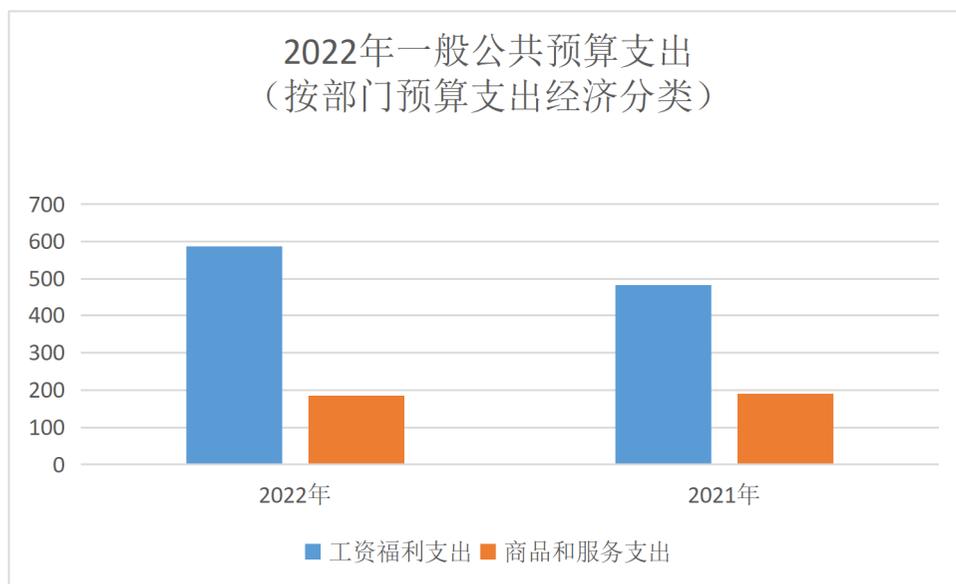
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 772.09 万元，其中：

工资福利支出（301）587.63 万元，较上年增加 103.99 万元，原因是今年此项预算新增了工伤、医疗、失业保险及三费等；

商品和服务支出（302）184.46 万元，较上年较少了 5.00 万元，原因是精简开支，减少了环境整治、公车运行维护及办公方面的费用。

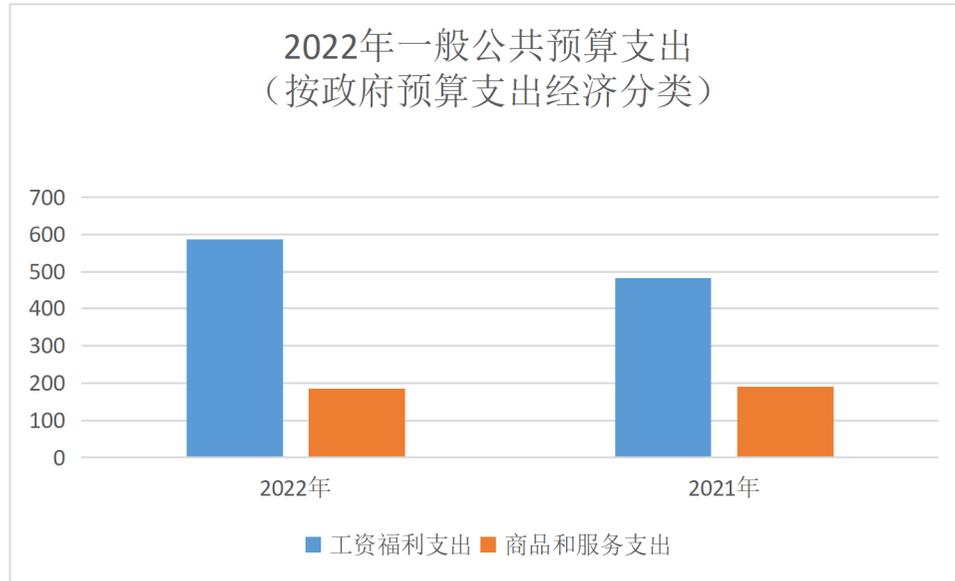


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 772.0939 万元，其中：

机关工资福利支出（501）587.63 万元，较上年增加 102.99 万元，原因是今年此项预算新增了工伤、医疗、失业保险及三费等；

机关商品和服务支出（502）184.46 万元，较上年较少了 5.00 万元，原因是精简开支，减少了环境整治、公车运行维护及办公方面的费用。



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 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

### **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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.50 万元，较上年减少 1.00 万元(-13.33%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定及相关规定，精简开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无出境活动安排；公务接待费 2.50 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年减少 1 万元(-20%)，减少的主要原因是严格公车管理，缩减开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公车购置计划。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费 2.00 万元，与上年持平，原因是按照相关规定，严格控制会议规模。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费 0 万元，与上年持平，原因是本年无培训计划。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出

## 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、部门政府采购情况说明

2022 年本部门无政府采购预算，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拨款 772.09 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 42.50 万元，较上年减少 10.00 万元，主要原因是精简开支，减少了办公及公务用车运行维护方面的费用。

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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县江口镇人民政府

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

| 序号   | 报 表                                     | 是否空表 | 公开表理由    |
|------|---|------|----------|
| 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    | 无政府性基金收支 |
| 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)           | 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    | 无上年结转资金  |
| 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    | 无政府采购预算  |
| 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 年部门预算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    | 无专项资金    |

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

金额单位：万元

| 序号 | 收 入           |        | 支 出           |        |                 |        |                   |        |
|----|---------------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目           | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算        | 772.09 | 一、部门预算        | 772.09 | 一、部门预算          | 772.09 | 一、部门预算            | 772.09 |
| 2  | 1、财政拨款        | 772.09 | 1、一般公共服务支出    | 506.09 | 1、人员经费和公用经费支出   | 651.69 | 1、机关工资福利支出        | 587.63 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款   | 772.09 | 2、外交支出        | 0.00   | (1)工资福利支出       | 586.63 | 2、机关商品和服务支出       | 184.46 |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预  | 0.00   | 3、国防支出        | 3.00   | (2)商品和服务支出      | 65.06  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款    | 0.00   | 4、公共安全支出      | 0.00   | (3)对个人和家庭的补     | 0.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入 | 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       | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入      | 0.00   | 6、科学技术支出      | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 120.40 | 6、对事业单位资本性补       | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入        | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | (1)工资福利支出       | 1.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收 | 0.00   | 8、社会保障和就业支出   | 93.88  | (2)商品和服务支出      | 119.40 | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入    | 0.00   | 9、社会保险基金支出    | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入    | 0.00   | 10、卫生健康支出     | 25.63  | (4)债务利息及费用支     | 0.00   | 10、对社会保障基金补       | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入        | 0.00   | 11、节能环保支出     | 28.50  | (5)资本性支出（基本建    | 0.00   | 11、债务利息及费用支       | 0.00   |
| 13 |               |        | 12、城乡社区支出     | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
| 14 |               |        | 13、农林水支出      | 70.00  | (7)对企业补助（基本建    | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
| 15 |               |        | 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   |
| 16 |               |        | 15、资源勘探工业信息等支 | 0.00   | (9)对社会保障基金补     | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |

|    |  |  |                |       |             |      |  |  |
|----|--|--|----------------|-------|-------------|------|--|--|
| 17 |  |  | 16、商业服务业等支出    | 0.00  | (10)其他支出    | 0.00 |  |  |
| 18 |  |  | 17、金融支出        | 0.00  | 3、上缴上级支出    | 0.00 |  |  |
| 19 |  |  | 18、援助其他地区支出    | 0.00  | 4、事业单位经营支出  | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  | 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 |  |  |
| 21 |  |  | 20、住房保障支出      | 45.00 |             |      |  |  |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储备支出    | 0.00  |             |      |  |  |
| 23 |  |  | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00  |             |      |  |  |
| 24 |  |  | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |             |      |  |  |
| 25 |  |  | 24、预备费         | 0.00  |             |      |  |  |
| 26 |  |  | 25、其他支出        | 0.00  |             |      |  |  |
| 27 |  |  | 26、转移性支出       | 0.00  |             |      |  |  |
| 28 |  |  | 27、债务还本支出      | 0.00  |             |      |  |  |
| 29 |  |  | 28、债务付息支出      | 0.00  |             |      |  |  |
| 30 |  |  | 29、债务发行费用支出    | 0.00  |             |      |  |  |
| 31 |  |  |                |       |             |      |  |  |

|    |               |        |            |        |            |        |            |        |
|----|---------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 32 |               |        |            |        |            |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计        | 772.09 | 本年支出合计     | 772.09 | 本年支出合计     | 772.09 | 本年支出合计     | 772.09 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额   | 0.00   | 结转下年       | 0.00   | 结转下年       | 0.00   | 结转下年       | 0.00   |
| 35 | 上年实户资金余额      | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   |
| 36 | 上年结转          | 0.00   |            |        |            |        |            |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转   | 0.00   |            |        |            |        |            |        |
| 38 | 非财政拨款资金<br>结余 | 0.00   |            |        |            |        |            |        |
| 39 |               |        |            |        |            |        |            |        |
| 40 | 收入总计          | 772.09 | 支出总计       | 772.09 | 支出总计       | 772.09 | 支出总计       | 772.09 |





表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入         |        | 支 出            |        |                  |        |                  |        |
|----|-------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|    | 项 目         | 预算数    | 支出功能分科目 (按大类)  | 预 算 数  | 部门预算支出经济科目 (按大类) | 预算数    | 府 预算支出经济科目 (按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款      | 772.09 | 一、财政拨款         | 772.09 | 一、财政拨款           | 772.09 | 一、财政拨款           | 772.09 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款  | 772.09 | 1、一般公共服务支出     | 506.09 | 1、人员经费和公用经费支出    | 651.69 | 1、机关工资福利支出       | 587.63 |
| 3  | 其中：专项资金列入   | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出        | 586.63 | 2、机关商品和服务支出      | 184.46 |
| 4  | 2、政府性基金拨款   | 0.00   | 3、国防支出         | 3.00   | (2)商品和服务支出       | 65.06  | 3、机关资本性支出(一)     | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收 | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助     | 0.00   | 4、机关资本性支出(二)     | 0.00   |
| 6  |             |        | 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   |
| 7  |             |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出       | 120.40 | 6、对事业单位资本性补助     | 0.00   |
| 8  |             |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出        | 1.00   | 7、对企业补助          | 0.00   |
| 9  |             |        | 8、社会保障和就业支出    | 93.88  | (2)商品和服务支出       | 119.40 | 8、对企业资本性支出       | 0.00   |
| 10 |             |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助      | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助      | 0.00   |
| 11 |             |        | 10、卫生健康支出      | 25.63  | (4)债务利息及费用支出     | 0.00   | 10、对社会保障基金补助     | 0.00   |
| 12 |             |        | 11、节能环保支出      | 28.50  | (5)资本性支出(基本建设)   | 0.00   | 11、债务利息及费用支出     | 0.00   |
| 13 |             |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出         | 0.00   | 12、债务还本支出        | 0.00   |
| 14 |             |        | 13、农林水支出       | 70.00  | (7)对企业补助(基本建设)   | 0.00   | 13、转移性支出         | 0.00   |
| 15 |             |        | 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   |
| 16 |             |        | 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   |
| 17 |             |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出         | 0.00   |                  |        |
| 18 |             |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出         | 0.00   |                  |        |
| 19 |             |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出       | 0.00   |                  |        |
| 20 |             |        | 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   |                  |        |

|    |        |        |                |        |        |        |        |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 21 |        |        | 20、住房保障支出      | 45.00  |        |        |        |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |        |        |        |        |
| 23 |        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |        |        |        |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |        |        |        |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         | 0.00   |        |        |        |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        | 0.00   |        |        |        |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |        |        |        |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |        |        |        |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |        |        |        |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |        |        |        |        |
| 31 |        |        |                |        |        |        |        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 772.09 | 本年支出合计         | 772.09 | 本年支出合计 | 772.09 | 本年支出合计 | 772.09 |

|    |      |        |      |        |      |        |      |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 33 | 上年结转 | 0.00   | 结转下年 | 0.00   | 结转下年 | 0.00   | 结转下年 | 0.00   |
| 34 |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 35 |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 36 |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 37 | 收入总计 | 772.09 | 支出总计 | 772.09 | 支出总计 | 772.09 | 支出总计 | 772.09 |

表 5

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|---------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计                  | 772.1  | 609.2  | 42.5   | 120.4    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 506.09 | 460.59 | 42.5   | 3        |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 506.09 | 460.59 | 42.5   | 3        |    |
| 4  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 506.09 | 460.59 | 42.5   | 3        |    |
| 5  | 203     | 国防支出                | 3      | 0      | 0      | 3        |    |
| 6  | 20306   | 国防动员                | 3      | 0      | 0      | 3        |    |
| 7  | 2030699 | 其他国防动员支出            | 3      | 0      | 0      | 3        |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出           | 93.88  | 77.98  | 0      | 15.9     |    |
| 9  | 20802   | 民政管理事务              | 15.9   | 0      | 0      | 15.9     |    |
| 10 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 15.9   | 0      | 0      | 15.9     |    |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 75     | 75     | 0      | 0        |    |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 75     | 75     | 0      | 0        |    |
| 13 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助      | 2.98   | 2.98   | 0      | 0        |    |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助        | 1.29   | 1.29   | 0      | 0        |    |

|    |         |                  |       |       |   |      |
|----|---------|------------------|-------|-------|---|------|
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.69  | 1.69  | 0 | 0    |
| 16 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0     | 0     | 0 | 0    |
| 17 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0     | 0     | 0 | 0    |
| 18 | 210     | 卫生健康支出           | 25.63 | 25.63 | 0 | 0    |
| 19 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 25.63 | 25.63 | 0 | 0    |
| 20 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 25.63 | 25.63 | 0 | 0    |
| 21 | 211     | 节能环保支出           | 28.5  | 0     | 0 | 28.5 |
| 22 | 21104   | 自然生态保护           | 28.5  | 0     | 0 | 28.5 |
| 23 | 2110402 | 农村环境保护           | 28.5  | 0     | 0 | 28.5 |
| 24 | 213     | 农林水支出            | 70    | 0     | 0 | 70   |
| 25 | 21305   | 扶贫               | 70    | 0     | 0 | 70   |
| 26 | 2130599 | 其他扶贫支出           | 70    | 0     | 0 | 70   |
| 27 | 221     | 住房保障支出           | 45    | 45    | 0 | 0    |
| 28 | 22102   | 住房改革支出           | 45    | 45    | 0 | 0    |
| 29 | 2210201 | 住房公积金            | 45    | 45    | 0 | 0    |

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|--------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计           |          |           | 772.09 | 609.19 | 42.5   | 120.4    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |           | 587.63 | 586.63 | 0      | 1        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 181.42 | 181.42 | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 220.57 | 220.57 | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 36.03  | 36.03  | 0      | 0        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费    | 75     | 75     | 0      | 0        |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费    | 25.63  | 25.63  | 0      | 0        |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 3.98   | 2.98   | 0      | 1        |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金     | 45     | 45     | 0      | 0        |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出      |          |           | 184.46 | 22.56  | 42.5   | 119.4    |    |
| 11 | 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费      | 105    | 0      | 23     | 82       |    |
| 12 | 30213    | 维修（护）费       | 50209    | 维修（护）费    | 1      | 0      | 1      | 0        |    |
| 13 | 30215    | 会议费          | 50202    | 会议费       | 2      | 0      | 2      | 0        |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费        | 50206    | 公务接待费     | 2.5    | 0      | 2.5    | 0        |    |
| 15 | 30231    | 公务用车运行维护费    | 50208    | 公务用车运行维护费 | 4      | 0      | 4      | 0        |    |
| 16 | 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费      | 22.56  | 22.56  | 0      | 0        |    |
| 17 | 30299    | 其他商品和服务支出    | 50299    | 其他商品和服务支出 | 47.4   | 0      | 10     | 37.4     |    |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助    |          |           | 0      | 0      | 0      | 0        |    |
| 19 | 30305    | 生活补助         | 50901    | 社会福利和救助   | 0      | 0      | 0      | 0        |    |

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序  | 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 |
|----|---------|---------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计                  | 651.7  | 609.2  | 42.5   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 503.09 | 460.59 | 42.5   |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 503.09 | 460.59 | 42.5   |    |
| 4  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 503.09 | 460.59 | 42.5   |    |
| 5  | 203     | 国防支出                | 0      | 0      | 0      |    |
| 6  | 20306   | 国防动员                | 0      | 0      | 0      |    |
| 7  | 2030699 | 其他国防动员支出            | 0      | 0      | 0      |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出           | 77.98  | 77.98  | 0      |    |
| 9  | 20802   | 民政管理事务              | 0      | 0      | 0      |    |
| 10 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 0      | 0      | 0      |    |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 75     | 75     | 0      |    |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 75     | 75     | 0      |    |
| 13 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助      | 2.98   | 2.98   | 0      |    |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助        | 1.29   | 1.29   | 0      |    |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助        | 1.69   | 1.69   | 0      |    |
| 16 | 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0      | 0      | 0      |    |
| 17 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0      | 0      | 0      |    |
| 18 | 210     | 卫生健康支出              | 25.63  | 25.63  | 0      |    |
| 19 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助      | 25.63  | 25.63  | 0      |    |
| 20 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助    | 25.63  | 25.63  | 0      |    |
| 21 | 211     | 节能环保支出              | 0      | 0      | 0      |    |
| 22 | 21104   | 自然生态保护              | 0      | 0      | 0      |    |
| 23 | 2110402 | 农村环境保护              | 0      | 0      | 0      |    |
| 24 | 213     | 农林水支出               | 0      | 0      | 0      |    |
| 25 | 21305   | 扶贫                  | 0      | 0      | 0      |    |
| 26 | 2130599 | 其他扶贫支出              | 0      | 0      | 0      |    |
| 27 | 221     | 住房保障支出              | 45     | 45     | 0      |    |
| 28 | 22102   | 住房改革支出              | 45     | 45     | 0      |    |
| 29 | 2210201 | 住房公积金               | 45     | 45     | 0      |    |

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-不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 651.69 | 609.19 | 42.5   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 586.63 | 586.63 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 181.42 | 181.42 | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 220.57 | 220.57 | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 36.03  | 36.03  | 0      |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 75     | 75     | 0      |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 25.63  | 25.63  | 0      |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2.98   | 2.98   | 0      |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 45     | 45     | 0      |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 65.06  | 22.56  | 42.5   |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 23     | 0      | 23     |    |
| 12 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 1      | 0      | 1      |    |
| 13 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 2      | 0      | 2      |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2.5    | 0      | 2.5    |    |
| 15 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 4      | 0      | 4      |    |
| 16 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 22.56  | 22.56  | 0      |    |
| 17 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 10     | 0      | 10     |    |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 0      | 0      | 0      |    |
| 19 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 0      | 0      | 0      |    |

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额  | 项目简介                  |
|----|--------|-------------|-------|-----------------------|
| 1  |        | 合计          | 120.4 |                       |
| 2  | 1      | 全额          | 120.4 |                       |
| 3  | 152001 | 留坝县江口镇人民政府  | 120.4 |                       |
| 4  |        | 专用项目        | 120.4 |                       |
| 5  |        | 村级巩固衔接工作经费  | 68    |                       |
| 6  |        | 村级巩固衔接工作经费  | 68    | 做好巩固衔接各项工作            |
| 7  |        | 巩固衔接专项经费    | 2     |                       |
| 8  |        | 巩固衔接专项经费    | 2     | 做好巩固衔接的各项工作           |
| 9  |        | 河西社区及老年食堂经费 | 15.9  |                       |
| 10 |        | 河西社区及老年食堂经费 | 15.9  | 保障河西社区及老年食堂正常运转       |
| 11 |        | 农村人居环境整治经费  | 28.5  |                       |
| 12 |        | 农村人居环境整治经费  | 28.5  | 保障2022年镇域范围内的环境质量不断提高 |
| 13 |        | 退役军人服务站经费   | 3     |                       |
| 14 |        | 江口镇武装部工作经费  | 3     | 维持退役军人事务站正常运行，慰问退役军人  |
| 15 |        | 疫情防控工作经费    | 1     |                       |
| 16 |        | 疫情防控工作经费    | 1     | 提升我镇应对疫情的能力，做好物资保障    |
| 17 |        | 综治维稳经费      | 2     |                       |
| 18 |        | 综治维稳经费      | 2     | 保障镇域范围内的安全稳定          |

表11

### 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

| 序号 | 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<br>代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目<br>代码 | 政府经济分类科目名<br>称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|----------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|----------|----------------|----------------|------|------|----|



表13

## 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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 | 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 | 公务用车运行费 |     |     |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |                     |           |       |     |     | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |   |
| 1  |        | 合计         | 9.5   | 7.5                 | 0         | 2.5   | 0            | 0       | 5       | 2   | 0   | 8.5   | 6.5                 | 0         | 2.5   | 4            | 0       | 4       | 2   | 0   | -1                  | -1        | 0     | 0   | 1   | 0            | -1      | 0       | 0 |
| 2  | 152    | 留坝县江口镇人民政府 | 9.5   | 7.5                 | 0         | 2.5   | 0            | 0       | 5       | 2   | 0   | 8.5   | 6.5                 | 0         | 2.5   | 4            | 0       | 4       | 2   | 0   | -1                  | -1        | 0     | 0   | 1   | 0            | -1      | 0       | 0 |
| 3  | 152001 | 留坝县江口镇人民政府 | 9.5   | 7.5                 | 0         | 2.5   | 0            | 0       | 5       | 2   | 0   | 8.5   | 6.5                 | 0         | 2.5   | 4            | 0       | 4       | 2   | 0   | -1                  | -1        | 0     | 0   | 1   | 0            | -1      | 0       | 0 |

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                     |           |                |        |    |
|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------|----|
| 项目名称         |                     | 疫情防控工作经费  |                |        |    |
| 主管部门         |                     | 江口镇       |                |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                     | 实施期资金总额:  |                | 1      |    |
|              |                     | 其中:财政拨款   |                | 1      |    |
|              |                     | 其他资金      |                | 0      |    |
| 总体目标         | 提升我镇应对疫情的能力,做好物资保障。 |           |                |        |    |
| 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      | 购买口罩个数         | ≥2000个 |    |
|              |                     |           | 防疫物资储存室        | 1个     |    |
|              |                     | 质量指标      | 物资采买及时率        | ≥98%   |    |
|              |                     | 时效指标      | 物资发放及时率        | ≥98%   |    |
|              |                     | 成本指标      | 防疫经费金额         | 1万元    |    |
|              | 效益指标                | 社会效益指标    | 群众防疫意识         | 逐步提升   |    |
|              |                     | 可持续影响指标   | 镇域疫情防控工作是否稳步推进 | 是      |    |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥96%   |    |

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

|              |  |           |                    |      |    |
|--------------|--|-----------|--------------------|------|----|
| 项目名称         |  | 综治维稳经费    |                    |      |    |
| 主管部门         |  | 江口镇       |                    |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  |                    | 2    |    |
|              |  | 其中:财政拨款   |                    | 2    |    |
|              |  | 其他资金      |                    | 0    |    |
| 总体目标         | 用于辖区平安建设、社会治安、信访维稳等工作,及时排查化解矛盾纠纷,确保镇域社会稳定。 |           |                    |      |    |
| 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      | 召开会议专题研究部署综治维稳工作次数 | ≥10次 |    |
|              |  |           | 维稳宣传横幅、喷绘          | ≥25幅 |    |
|              |  | 质量指标      | 矛盾纠纷调解率            | ≥96% |    |
|              |  | 时效指标      | 资金下拨及时率            | ≥98% |    |
|              |  | 成本指标      | 经费总额               | 2万元  |    |
|              | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 群众安全意识             | 逐步提升 |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 维护社会和谐稳定           | 持续加强 |    |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | ≥96% |    |

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

|              |  |            |                  |        |    |
|--------------|--|------------|------------------|--------|----|
| 项目名称         |  | 农村人居环境整治经费 |                  |        |    |
| 主管部门         |  | 江口镇        |                  |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   |                  | 28.5   |    |
|              |  | 其中:财政拨款    |                  | 28.5   |    |
|              |  | 其他资金       |                  | 0      |    |
| 总体目标         | 保障2022年镇域范围内的环境质量不断提高,营造良好环境,推动乡村旅游发展。 |            |                  |        |    |
| 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       | 环卫工人             | 2人     |    |
|              |  |            | 每天垃圾清理次数         | ≥2次    |    |
|              |  | 质量指标       | 预算资金执行率          | 100%   |    |
|              |  | 时效指标       | 垃圾转运及时率          | ≥96%   |    |
|              |  | 成本指标       | 环境整治成本           | 28.5万元 |    |
|              |  | 社会效益指标     | 保障农村人民群众生活显著改善   | 显著提升   |    |
|              |  | 生态效益指标     | 不断改善镇域环境,建设生态宜居村 | 是      |    |
|              |  | 可持续影响指标    | 群众的幸福感和获得感       | 不断提高   |    |
|              | 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                         |   |            |            |       |      |
| <b>2022年部门预算专项业务经费绩效目标表</b> |   |            |            |       |      |
| 项目名称                        |   |            | 村级巩固衔接工作经费 |       |      |
| 主管部门                        |   |            | 江口镇        |       |      |
| 资金金额<br>(万元)                |   |            | 实施期资金总额:   | 68    |      |
|                             |   |            | 其中:财政拨款    | 68    |      |
|                             |   |            | 其他资金       | 0     |      |
| 总体目标                        | 确保全镇17个行政村巩固衔接工作正常开展,做好巩固衔接的各项工作。                             |            |            |       |      |
| 年度<br>绩效<br>指标              | 一级指标  | 二级指标       | 指标内容       | 指标值   | 备注   |
|                             | 产出<br>指标  | 数量指标       | 涉及村个数      | 17个   |      |
|                             |   |            | 村级公用经费     | 2万元/村 |      |
|                             |   | 质量指标       | 预算资金执行率    | 100%  |      |
|                             |   |            | 时效指标       | 资金拨付率 | 100% |
|                             |   | 成本指标       | 经费保障时间     | 12个月  |      |
|                             | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标 | 经费总额       | 68万元  |      |
|                             |   |            | 带动脱贫户增收户数  | 822户  |      |
|                             |   | 社会效益指标     | 提高村干部工作积极性 | 是     |      |
|                             |   |            | 群众生活水平     | 逐年提高  |      |
|                             | 可持续影响指标   | 新增贫困人口     | 逐步下降       |       |      |
|                             | 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                |           |                     |     |      |  |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------------------|-----|------|--|
| 项目名称         |                                | 巩固衔接专项经费  |                     |     |      |  |
| 主管部门         |                                | 江口镇       |                     |     |      |  |
| 资金金额<br>(万元) |                                | 实施期资金总额:  |                     | 2   |      |  |
|              |                                | 其中: 财政拨款  |                     | 2   |      |  |
|              |                                | 其他资金      |                     | 0   |      |  |
| 总体目标         | 做好巩固衔接的各项工作, 保障工作稳步推进, 提高工作效率。 |           |                     |     |      |  |
| 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      | 走访脱贫户及监测户户数         |     | 38户  |  |
|              |                                | 质量指标      | 巩固衔接工作完成效率          |     | ≥97% |  |
|              |                                | 时效指标      | 资金拨付及时率             |     | ≥98% |  |
|              |                                |           | 问题解决及时率             |     | ≥95% |  |
|              |                                | 成本指标      | 年度支出数               |     | ≤2万元 |  |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标    | 是否能稳定增强脱贫户收入        |     | 是    |  |
|              |                                | 社会效益指标    | 群众生活水平              |     | 逐年提高 |  |
|              |                                | 可持续影响指标   | 保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步过渡 |     | 稳步推进 |  |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 群众满意度               |     | ≥96% |  |

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

|              |                                  |            |              |      |    |
|--------------|----------------------------------|------------|--------------|------|----|
| 项目名称         |                                  | 江口镇武装部工作经费 |              |      |    |
| 主管部门         |                                  | 江口镇        |              |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:   |              | 3    |    |
|              |                                  | 其中:财政拨款    |              | 3    |    |
|              |                                  | 其他资金       |              | 0    |    |
| 总体目标         | 做好辖区退役军人关心关爱及慰问工作、征兵工作及对武装部进行维修。 |            |              |      |    |
| 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       | 辖区退役军人人数     | 112人 |    |
|              |                                  |            | 宣传动员征兵工作     | ≥4次  |    |
|              |                                  | 质量指标       | 退役军人慰问覆盖率    | 100% |    |
|              |                                  |            | 征兵任务完成率      | ≥96% |    |
|              |                                  | 时效指标       | 武装部维修时间      | ≤7天  |    |
|              |                                  |            | 按规定完成武装部各项工作 | 100% |    |
|              | 成本指标                             | 申请经费       | 3万元          |      |    |
|              | 社会效益指标                           | 社会效益指标     | 保护人民生命财产安全   | 是    |    |
|              |                                  | 可持续影响指标    | 维护社会和谐可持续发展  | 是    |    |
| 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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                           |                |             |        |    |
|--------------|---------------------------|----------------|-------------|--------|----|
| 项目名称         |                           | 江口镇河西社区及老年食堂经费 |             |        |    |
| 主管部门         |                           | 江口镇            |             |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                           | 实施期资金总额:       |             | 15.9   |    |
|              |                           | 其中:财政拨款        |             | 15.9   |    |
|              |                           | 其他资金           |             | 0      |    |
| 总体目标         | 持续提升河西社区的服务能力、保障老年食堂正常运转。 |                |             |        |    |
| 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           | 保障人数        | ≥20人   |    |
|              |                           | 质量指标           | 老年人生活保障率    | ≥98%   |    |
|              |                           |                | 河西安置点代办事项质量 | 高效速度   |    |
|              |                           | 时效指标           | 群众提交事件办结率   | ≥98%   |    |
|              |                           | 成本指标           | 河西社区办公经费    | 3万元    |    |
|              |                           |                | 总资金投入       | 15.9万元 |    |
|              | 社会效益指标                    | 政府公信力          | 逐步增强        |        |    |
|              |                           | 可持续影响指标        | 河西社区及老年食堂发展 | 持续向好   |    |
|              | 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 15

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |        | 留坝县江口镇人民政府  |          |        |      |
|----------------|--------|-------------|----------|--------|------|
| 年度<br>主要<br>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   | 疫情防控工作      | 1        | 1      | 0    |
|                | 任务 2   | 镇村两级巩固衔接工作  | 70       | 70     | 0    |
|                | 任务 3   | 环境整治行动      | 28.5     | 28.5   | 0    |
|                | 任务 4   | 河西社区及老年食堂运转 | 15.9     | 15.9   | 0    |
|                | 任务 5   | 武装部工作保障     | 3        | 3      | 0    |
|                | 任务 6   | 公用经费保障      | 42.5     | 42.5   | 0    |
|                | 任务 7   | 综治维稳工作      | 2        | 2      | 0    |
|                | 任务 8   | 社保基金财政配套    | 148.6    | 148.6  | 0    |
| 任务 9           | 人员工资保障 | 460.59      | 460.59   | 0      |      |
| 金额合计           |        |             | 772.09   | 772.09 | 0    |

|                |  |          |                              |         |
|----------------|--|----------|------------------------------|---------|
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>目标 1: 按县疫情防控办要求, 保障镇机关及辖区内各村及驻镇单位的疫情防控工作;</p> <p>目标 2: 做好镇机关及 17 个村巩固衔接的各项工作, 保障工作稳步推进;</p> <p>目标 3: 保障镇域内的环境质量不断提高, 营造良好的环境, 推进乡村旅游发展;</p> <p>目标 4: 持续提升河西社区的服务能力, 保障老年食堂正常运转;</p> <p>目标 5: 做好辖区退役军人关心关爱及慰问工作, 做好征兵工作, 并对武装部进行维修;</p> <p>目标 6: 完成市县相关考核任务及做好镇机关的正常运转;</p> <p>目标 7: 保障辖区平安建设、社会治安、信访维稳等工作, 及时排查化解矛盾纠纷, 确保镇域环境稳定;</p> <p>目标 8: 做好镇机关人员社会保险等个人社保缴费工作;</p> <p>目标 9: 做好镇机关人员工资变动等日常申报和发放工资。</p> |          |                              |         |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指<br>标   | 二级指<br>标 | 指标内容                         | 指标值     |
|                | 产出指<br>标   | 数量指<br>标 | 指标 1: 专项经费个数                 | 7 个     |
|                |  |          | 指标 2: 工资发放及社保缴纳人数            | ≥54 人   |
|                |  |          | 指标 3: 购买口罩个数                 | ≥2000 个 |
|                |  |          | 指标 4: 召开专题会议研究部署综治维稳工作<br>次数 | ≥10 次   |
|                |  |          | 指标 5: 环卫工人                   | 2 人     |
|                |  |          | 指标 6: 走访贫困户及监测户户数            | 822 户   |

|  |                    |          |                  |                   |
|--|--------------------|----------|------------------|-------------------|
|  |                    |          | 指标 7: 宣传动员征兵工作次数 | ≥4 次              |
|  |                    |          | 指标 8: 物资采买及时率    | ≥98%              |
|  |                    |          | 指标 9: 矛盾纠纷调解率    | ≥96%              |
|  |                    | 质量指<br>标 | 指标 1: 村庄环境质量     | 不断提高              |
|  |                    |          | 指标 2: 工作完成效率     | ≥98%              |
|  |                    |          | 指标 3: 预算执行率      | ≥96%              |
|  |                    | 时效指<br>标 | 指标 1: 经费保障时间     | 12 个月             |
|  |                    | 成本指<br>标 | 指标 1: 2022 年经费总额 | ≤772.09 万元        |
|  |                    | 效益指<br>标 | 经济效<br>益<br>指标   | 指标 1: 是否稳定增加脱贫户收入 |
|  | 指标 2: 是否提高村干部工资积极性 |          |                  | 是                 |
|  | 社会效<br>益<br>指标     |          | 指标 1: 群众防疫意识     | 逐步提升              |
|  |                    |          | 指标 2: 群众安全意识     | 逐步提升              |

|  |                      |           |                         |      |
|--|----------------------|-----------|-------------------------|------|
|  |                      |           | 指标 3: 群众生活水平            | 逐年提高 |
|  |                      |           | 指标 4: 政府公信力             | 逐步增强 |
|  |                      | 生态效益指标    | 指标 1: 不断改善镇域环境, 建设生态宜居村 | 是    |
|  |                      | 可持续影响指标   | 指标 1: 群众的幸福感和获得感        | 不断提高 |
|  | 指标 2: 新增贫困人口         |           | 逐步下降                    |      |
|  | 指标 3: 镇域疫情防控工作是否稳步推进 |           | 是                       |      |
|  | 指标 4: 维护社会和谐可持续发展    |           | 是                       |      |
|  | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度             | ≥96% |

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<br>(万元) |        | 实施期资金总<br>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<br>目<br>标 | 实施期总目标 |              |       | 年度目标    |    |
|              |        |              |       |         |    |
|              | 一级指标   | 二级指<br>标     | 指标内容  | 指标值     | 备注 |
|              |        | 数量指<br>标     | 指标 1: |         |    |

|      |      |         |       |  |  |
|------|------|---------|-------|--|--|
| 绩效指标 | 产出指标 |         |       |  |  |
|      |      | 质量指标    | 指标 1: |  |  |
|      |      |         | 指标 2: |  |  |
|      |      | 时效指标    | 指标 1: |  |  |
|      |      | 成本指标    | 指标 1: |  |  |
|      | 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: |  |  |
|      |      | 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: |  |  |
|--|-------|-----------|-------|--|--|

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。