

留坝县玉皇庙镇人民政府 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

1、主要职能

- (1) .宣传法律政策，促进村民自治。
- (2) .加强党员教育管理。
- (3) .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。
- (4) .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。
- (5) .执行本行政区域的经济和社会发展规划，预算、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。
- (6) .发展农村经济，增加农民收入。
- (7) .加强社会治安综合管理。
- (8) .完成县委、县委政府交办的其他事项。

2、机构设置

玉皇庙镇党委、人民政府是该辖区全面贯彻党在农村的方针政策组织机构，为正科级规格。镇机关内设党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会治安综合治理中心。镇事业单位设综合执法办公室、农业农村综合服务站、公共事业服务站、便民服务中心。

二、2022 年度部门工作任务

1、深入实施”全产业融合“战略，加快旅游专线、环线建设，完成玉皇庙村梁家庄民宿、房车营地旅游综合开发建设任务。

2、完成特色产业发展任务，扩大食用菌产业规模，延长土猪养殖产业链条，管好用好中蜂产业现有品牌。

3、持续发挥村扶贫社等市场主体在农业产业社会化服务体系建设中的作用，提升村集体经济组织的管理运营水平。

4、安全生产领导有分工、管理有制度、有专职安监员，每季度召开 1 次工作会议，组织开展 4 次安全生产大检查；完成重大生产安全事故隐患整治；深入开展好安全生产宣传教育培训，按时报送各类信息、报表；做好辖区内企业年度安全生产自评，确保自评率达 100%；按要求完成好消防工作

任务。

5、进京非访和赴省集体访、到市集体访控制为“零”；信访信息化应用率达到100%，录入率达到100%，信访事项及时受理率、按期办结率，群众满意率均达到97%以上，网上信访占比达60%以上；中省市县网上交办信访事项按期办结率达100%。

6、完成好脱贫攻坚巩固与乡村振兴有效衔接年度相关工作任务。

三、部门预算单位

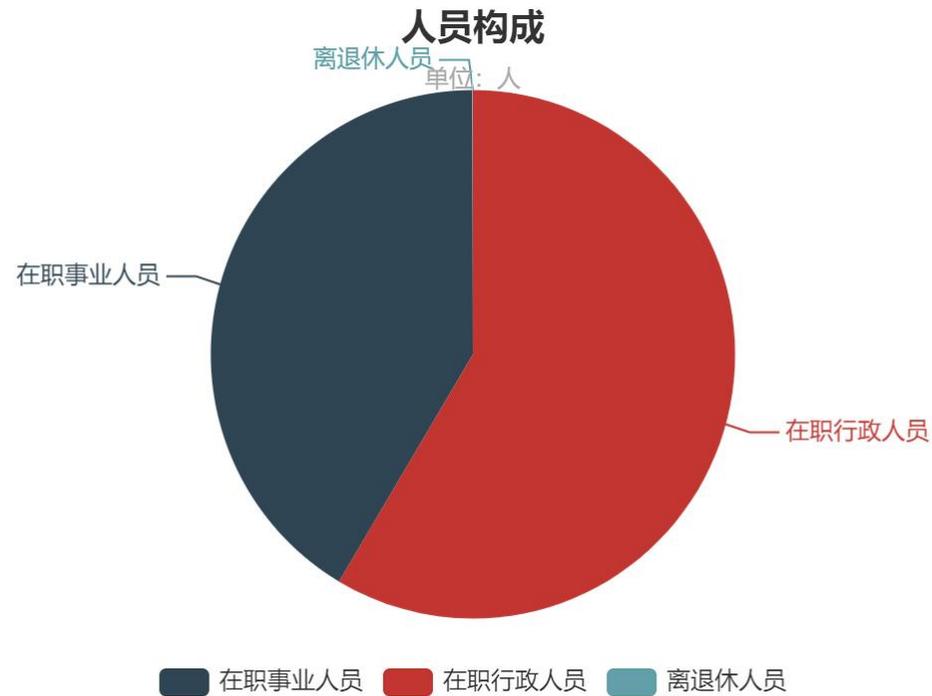
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县玉皇庙镇人民政府	无

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 32 人、事业编制 24 人；实有人员 38 人，其中行政 23 人、事业 15 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659.79万元，其中一般公共预算拨款收入659.79万元、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60.57万元，主要原因是人员工资增长及医疗保险、住房公积金财政补助等纳入本年预算；2022年本部门预算支出659.79万元，其中一般公共预算拨款支出659.79万元、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60.57万元，主要原因是人员工资增长及医疗保险、住房公积金财政补助等纳入本年预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入659.79万元，其中一般公共预算拨款收入659.79万元、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60.57万元，主要原

因是人员工资增长及医疗保险、住房公积金财政补助等纳入本年预算；2022年本部门财政拨款支出659.79万元，其中一般公共预算拨款支出659.79万元、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60.57万元，主要原因是人员工资增长及医疗保险、住房公积金财政补助等纳入本年预算。

（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659.79万元，较上年增加60.57万元，主要原因是人员工资增长及医疗保险、住房公积金财政补助等纳入本年预算。

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659.7945万元，其中：

(1)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）451.72万元，较上年减少5.18万元，原因是按照过紧日子的要求压减公用经费支出。

(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，本年

度预算基层武装工作经费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.44 万元，较上年增加 13.52 万元，原因是养老保险缴费基数增加导致缴费支出增加。

(4) 财政对失业保险基金的补助（2082701）1.16 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是本年度失业保险单独安排预算资金。

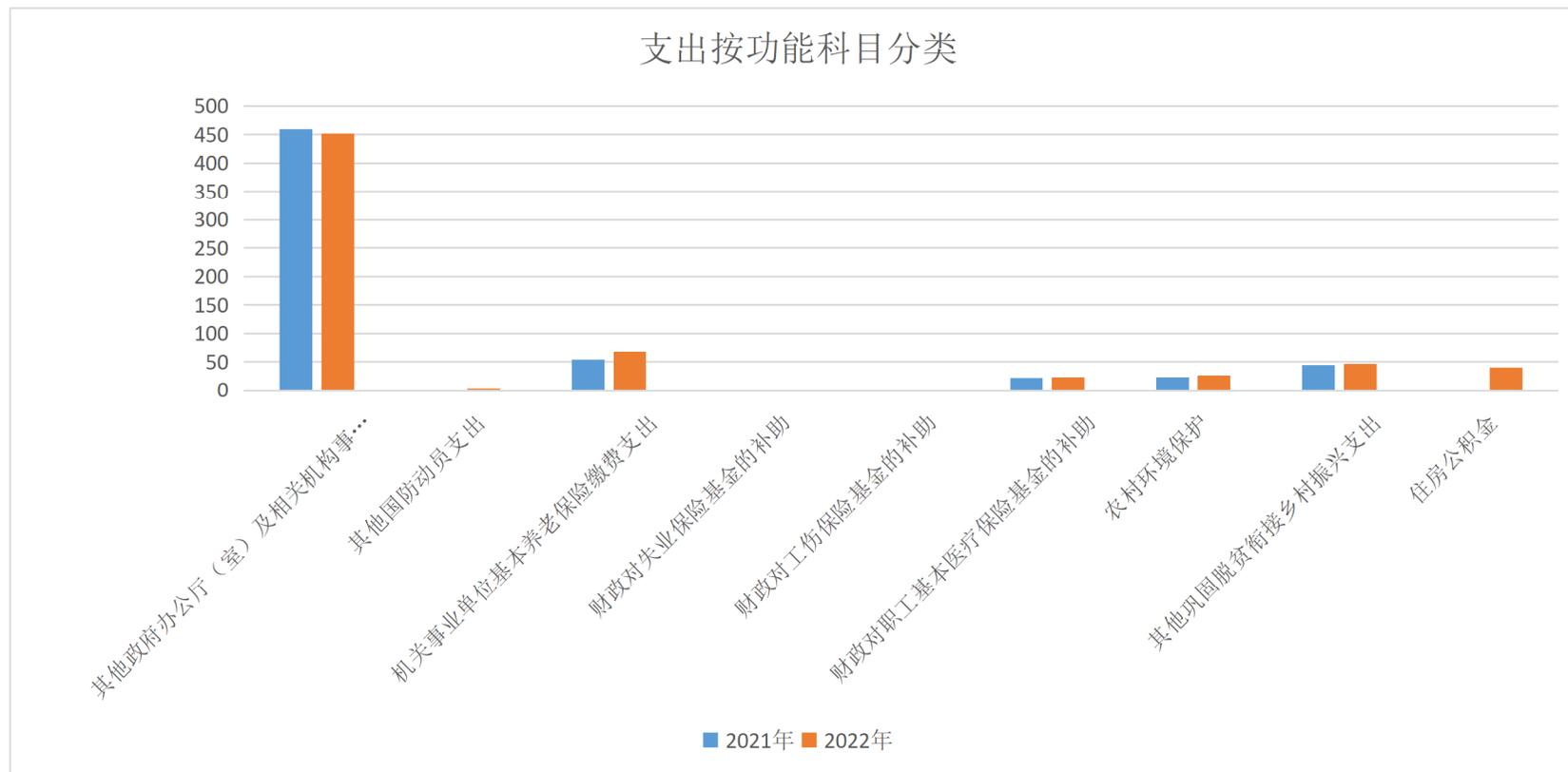
(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.46 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是本年度工伤保险单独安排预算资金。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）23.04 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是人员工资增长，缴费基数增加。

(7) 农村环境保护（2110402）25.50 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是农村环境保护和污染防治工作任务重，费用支出较大。

(8) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）46.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是增加了镇级巩固衔接乡村振兴工作经费。

(9) 住房公积金（2210201）40.47万元，较上年增加40.47万元，原因是本年度住房公积金单独安排预算资金。

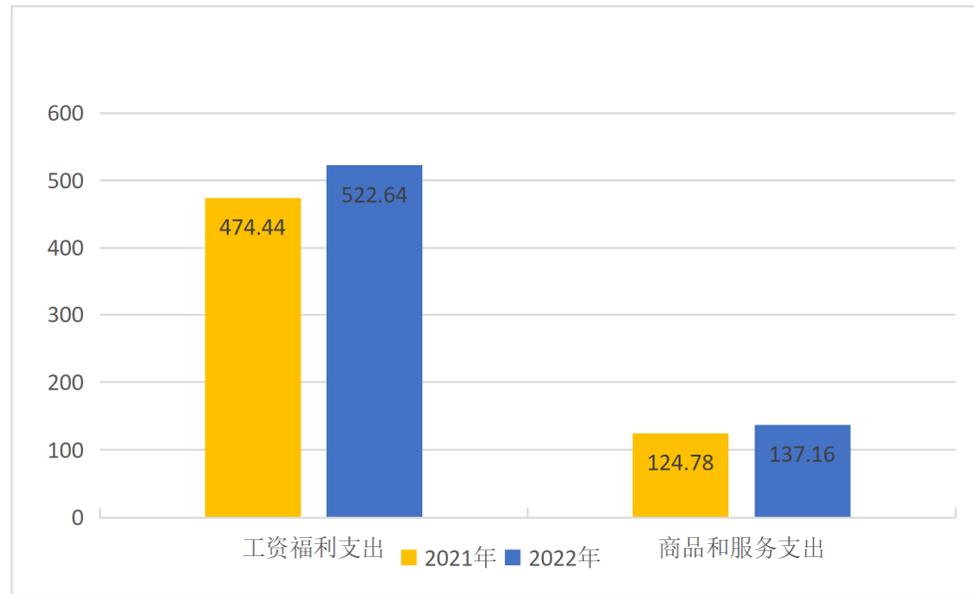


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）522.64 万元，较上年增加 48.19 万元，原因是人员职务变动及职级晋升导致人员工资增加。

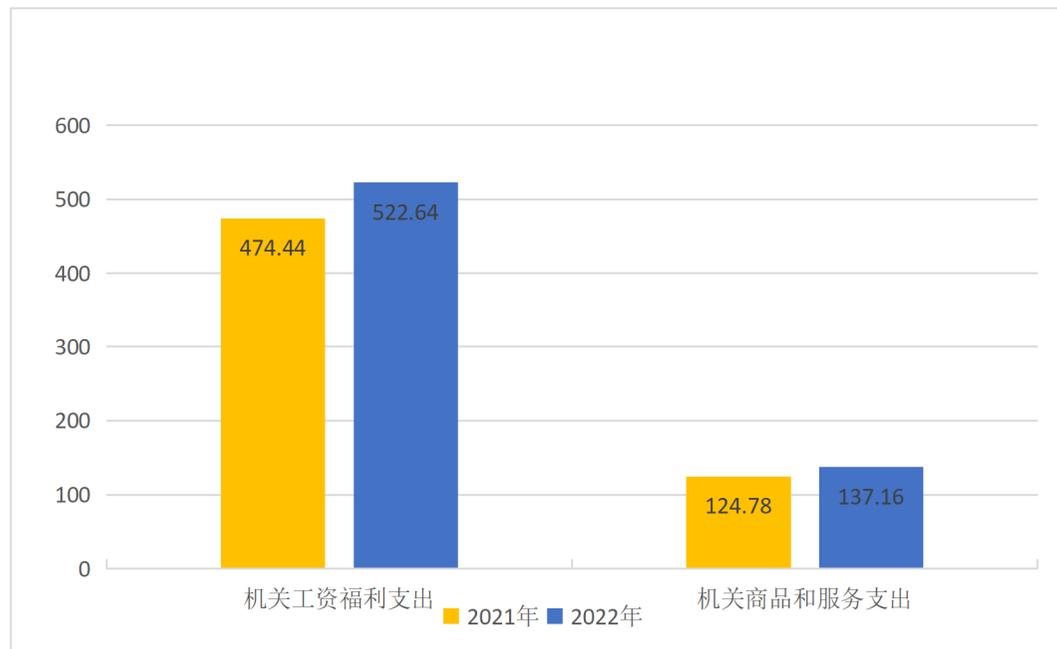
商品和服务支出（302）137.16 万元，较上年增加 12.38 万元，原因是人员变动导致人员费用增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）522.64 万元，较上年增加 48.19 万元，原因是人员职务变动及职级晋升导致人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）137.16 万元，较上年增加 12.38 万元，原因是人员变动导致人员费用增加。



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6.40万元，较上年减少5.00万元（-43.86%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，原因是本年无因公出国境活动；公务接待费0.40万元，较上年无变化，严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少5.00万元（-45.45%），减少的主要原因是严格管理公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，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支出1.00万元，较上年无变化，原因是严格遵守相关规定，控制会议规模。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无变化，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年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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 659.79 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）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 39.50 万元，较上年增加 1.50 万元，主要原因是本年增加了

疫情防控工作经费。

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：留坝县玉皇庙镇人民政府

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	本部门 2022 年度无政府性基金预算
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	本部门无 2021 年结转资金支出
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	本部门 2022 年无政府采购预算
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	本部门无专项资金

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。

收入总计	659.79	支出总计	659.79	支出总计	659.79	支出总计	659.79
-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------

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	659.79	一、财政拨款	659.79	一、财政拨款	659.79	一、财政拨款	659.79
1、一般公共预算拨款	659.79	1、一般公共服务支出	451.72	1、人员经费和公用经费支出	582.29	1、机关工资福利支出	522.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	522.63	2、机关商品和服务支出	137.16
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	59.66	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	77.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	70.07	(2)商品和服务支出	77.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	23.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	25.50	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	46.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	40.47				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	659.79	本年支出合计	659.79	本年支出合计	659.79	本年支出合计	659.79
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	659.79	支出总计	659.79	支出总计	659.79	支出总计	659.79

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	659.79	542.79	39.5	77.5	
201	一般公共服务支出	451.72	409.22	39.5	3	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.72	409.22	39.5	3	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	451.72	409.22	39.5	3	
203	国防支出	3			3	
20306	国防动员	3			3	
2030699	其他国防动员支出	3			3	
208	社会保障和就业支出	70.06	70.06			
20805	行政事业单位养老支出	67.44	67.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.44	67.44			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.62	2.62			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.16	1.16			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46			
210	卫生健康支出	23.04	23.04			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.04	23.04			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.04	23.04			
211	节能环保支出	25.5			25.5	
21104	自然生态保护	25.5			25.5	
2110402	农村环境保护	25.5			25.5	

213	农林水支出	46			46	
21305	扶贫	46			46	
2130599	其他扶贫支出	46			46	
221	住房保障支出	40.47	40.47			
22102	住房改革支出	40.47	40.47			
2210201	住房公积金	40.47	40.47			

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			659.8	542.8	39.5	77.5	
301	工资福利支出			522.64	522.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.74	160.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215.56	215.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.76	12.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.44	67.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.04	23.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.47	40.47			
302	商品和服务支出			137.16	20.16	39.5	77.5	
30201	办公费	50201	办公经费	63.6		19.6	44	
30208	取暖费	50201	办公经费	5		5		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1		
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.16	20.16			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40		6.5	33.5	

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	582.29	542.79	39.5	
201	一般公共服务支出	448.72	409.22	39.5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.72	409.22	39.5	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	448.72	409.22	39.5	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030699	其他国防动员支出				
208	社会保障和就业支出	70.06	70.06		
20805	行政事业单位养老支出	67.44	67.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.44	67.44		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.62	2.62		
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.16	1.16		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46		
210	卫生健康支出	23.04	23.04		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.04	23.04		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.04	23.04		
211	节能环保支出				

21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	40.47		40.47	
22102	住房改革支出	40.47		40.47	
2210201	住房公积金	40.47		40.47	

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			582.3	542.8	39.5	
301	工资福利支出			522.64	522.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.74	160.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215.56	215.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.76	12.76		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	67.44	67.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.04	23.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.47	40.47		
302	商品和服务支出			59.66	20.16	39.5	
30201	办公费	50201	办公经费	19.6		19.6	
30208	取暖费	50201	办公经费	5		5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.16	20.16		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.5		6.5	

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	77.5	
1	全额	77.5	
151001	留坝县玉皇庙镇人民政府	77.5	
	专用项目	77.5	
	村级巩固衔接工作经费	44	
	村级巩固衔接工作经费	44	村级巩固衔接工作经费 44 万元，用于村级日常办公经费。
	巩固衔接专项经费	2	
	巩固衔接专项经费	2	巩固衔接专项经费 2 万元，用于巩固衔接工作相关支出。
	农村人居环境整治经费	25.5	
	农村人居环境整治经费	25.5	玉皇庙镇农村人居环境整治经费 25.5 万元，用于集镇周边环境卫生保洁及绿化。
	武装部工作经费	3	
	武装部工作经费	3	玉皇庙镇武装部工作经费 3 万元，用于武装日常事务开支。
	疫情防控工作经费	1	
	疫情防控工作经费	1	玉皇庙镇疫情防控工作经费 1 万元
	综治维稳经费	2	
	综治维稳经费	2	玉皇庙镇综治维稳经费 2 万元，用于全镇信访维稳相关支出。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级巩固衔接工作经费			
主管部门		留坝县玉皇庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44	
		其中: 财政拨款		44	
		其他资金			
总体目标	确保全镇 11 个行政村巩固衔接工作正常开展, 保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步过渡。				
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	运转经费村个数	11 个	
			保障村级运转, 推动巩固衔接工作有效进行	4 万元/村	
		质量指标	保障各村衔接工作与各级检查工作高效完成	≥96%	
		时效指标	拨付各村经费及时率	100%	
		成本指标	财政资金投入	44 万元	
	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性	显著提升	
		可持续影响指标	确保巩固衔接工作持续推进	按计划推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>97%	

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		留坝县玉皇庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
体 目 总	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。				
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	50 户	
			走访监测户	5 户	
		质量指标	巩固衔接工作完成效率	≥98%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	
		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	>97%	

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		留坝县玉皇庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.5	
		其中:财政拨款		25.5	
		其他资金			
标	保障 2022 年镇域范围内环境质量不断提高,优化集镇绿化环境,保持卫生整洁,打造最美乡村,推动乡村旅游发展。				
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	卫生保洁员	1 人	
			每天垃圾清理次数	>2 次	
		质量指标	村庄环境质量	不断提高	
		时效指标	垃圾转运及时率	≥96%	
		成本指标	全年经费	25.5 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	保障农村人民群众生活环境改善	显著提升	
		生态效益 指标	不断改善镇域环境,建设生态宜居村落	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

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装部工作经费			
主管部门		留坝县玉皇庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
标 总 体 目 标	做好辖区退役军人关心关爱及慰问工作、征兵工作及武装规范化建设。				
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	关心关爱退役军人数	≥100 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	资金下达及时率	100%	
			武装部各项工作完成率	100%	
		成本指标	工作经费	3 万元	
	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		疫情防控工作经费			
主管部门		留坝县玉皇庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
标	提升我镇应对疫情的能力, 做好物资保障。				
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%	
			防疫物资合格率	100%	
		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		留坝县玉皇庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
标 总 体 目	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。				
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	全年召开会议专题研究部署综治维稳工 作次数	≥12 次	
			接待上访人数	≥2 人	
		质量指标	矛盾纠纷调解率	≥97%	
		时效指标	资金下拨及时率	100%	
		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。

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县玉皇庙镇人民政府				
	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	财政人员工资类	人员工资、工伤保险、失业保险、住房公积金、养老保险、职工医疗保险配套	542.79	542.79	0	
	日常公用经费	人员经费、车辆经费、廉政灶经费保障	39.5	39.5	0	
	疫情防控工作经费	疫情防控工作	1	1	0	
	巩固衔接专项经费	巩固衔接工作	2	2	0	
	村级巩固衔接工作经费	村级巩固衔接工作	44	44	0	
	农村人居环境整治经费	农村人居环境整治及美化	25.5	25.5	0	
	综治维稳经费	综治维稳工作	2	2	0	
	武装部工作经费	武装部工作	3	3	0	
	金额合计			659.79	659.79	0
	年度 总体 目标	<p>财政人员工资类：做好全镇干部职工人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。日常公用经费：全面完成党委政府工作任务和考核指标，落实各项政策目标，保障单位正常运转。疫情防控工作经费：按县疫情防控要求，保障单位疫情防控工作开展。巩固衔接专项经费：完成巩固衔接各项工作和检查，保障工作稳步推进。村级巩固衔接工作经费：确保全镇 11 个行政村巩固衔接工作正常开展，完成村级各项日常考核和任务。农村人居环境整治经费：保障镇域内环境质量不断提高，优化集镇绿化环境，保持卫生整洁，打造最美乡村。综治维稳经费：做好辖区平安建设、社会治安、信访维稳等工作，及时排查化解矛盾纠纷。武装部工作经费：做好辖区退役军人关心关爱及慰问工作、征兵工作及武装规范化建设。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
			含编制数	56 个		
			镇个数	1 个		
			工资发放及社保缴纳人数	≥51 人		

年度绩效指

效	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥51 人
			所辖行政村个数	11 个
			全年召开三重一大会议次数	10 次
			镇卫生保洁员	1 人
			全年召开会议专题研究部署综治维稳工作次数	≥12 次
			关心关爱退役军人人数	≥100 人
			购买口罩个数	≥2000 个
		质量指标	预算执行率	100%
			矛盾纠纷调解率	≥97%
			及时发放工资及社保缴纳社保率	100%
			采购疫情防控物资质量	100%
			村庄环境质量	不断提升
			退役军人慰问覆盖率	100%
		时效指标	资金下拨及时率	100%
			工作任务完成率	≥98%
			物资发放及时率	≥98%
			垃圾转运及时率	≥96%
			按规定时间发放工资	每月 15 日前
			及时采购疫情应急物资	100%
	成本指标	预算资金总额	659.79 万元	
效	经济效益指标	是否带动群众增收	是	
	社会效益指标	群众生活水平	显著提升	

	效益指标	生态效益指标	群众生活居住环境	优
		可持续影响指标	群众生活质量和居住环境	大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%

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	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标			

绩效指标	产出指标	质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			