留坝县留侯镇人民政府
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、主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》规定，镇党委的主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、县委及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政府或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政府或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导镇政府、群团组织和其他各类组织，依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强镇党委自身建设和村党组织以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责做好干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理辖区内县级有关部门派驻单位的干部，做好人才服务和引进工作。

（六）领导本镇的基础治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（七）完成县委交办的其他工作。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇人民政府的主要职责是：

贯彻执行镇党委、人民代表大会的决议和县政府的决定和命令。保护和保障各种经济组织及社会主义的全民合法权益和权利，发展辖区内经济、文化和社会事业等。

（一）促进经济发展，增加群众收入。以“四养一林一旅游”的产业发展格局，科学制定镇村发展规划，培育主导产业；优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务；发展集体经济组织，稳定和完善农村基本经营制度；探索集体经济有效实现形式，促进民营经济发展；引导群众合理利用土地，发展集约经营；落实强农惠农措施，确保群众受益；加强农村劳动力技能培训，引导群众多渠道转移就业；尊重群众的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，培养社会主义新型农民，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生。搭建辖区内便民服务体系，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；丰富完善群众文化生活，促进农村义务教育均衡发展，发展农村教育体育事业；推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；做好拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务；维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。

（三）加强综合治理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育以及社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷；做好防灾减灾救灾工作，建立健全农村应急管理体系提高危机处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，实现区域内一支队伍管执法；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权:着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

（五）完成县政府、镇党委交办的其他工作。

2、机构设置

留侯镇党委、人民政府是该辖区全面贯彻党在农村的方针政策的组织机构，为正科级，内设下列机构：

党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室牌子）、经济发展办公室、生态环境办公室（加挂镇村规划建设办公室牌子）、文化建设办公室（加挂新时代文明实践所牌子）、社会事务办公室

综合执法办公室、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）、乡村振兴服务中心（加挂农业农村综合服务中心、公用事业服务中心牌子）。

二、2022年度部门工作任务

2022 年留侯镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会精神，紧紧围绕县委、县政府安排部署，以持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为统领，以提高群众收入和生活水平为根本出发点，推动主导产业提质增效，不断补齐基础设施短板，着力改善民生，为建设乡村示范镇以及美丽宜居示范村而奋斗。

全面加强党的建设。一是夯实工作责任。坚持落实党建“第一责任人”工作职责，认真研究新时代党建工作内涵，推进村级党组织标准化建设再上新台阶，切实提升村级事务规范化管理能力和为民服务水平。二是提升干部素质。持续深化党史学习教育。以学习习近平总书记“七一”重要讲话精神、来陕考察重要讲话重要指示精神、党的十九届六中全会精神为核心内容，坚持集中学习与自主学习相结合，进一步提升干部干事创业能力。三是严格党员管理。充分运用好学习强国和主题党日+等平台，持续做好党员干部的管理和培训，进一步完善绩效管理和数字人事制度，不断激发党员队伍活力。持续推进书记示范项目走深走实，开展好村党支部书记“晒初心、比业绩”擂台赛，坚持做好村干部、第一书记及驻村队员积分制考核管理，严格落实奖惩机制，形成“比学赶超”的良好工作氛围。四是强化工作作风。深化“明责、践诺、结果”主题作风整训，加强镇村干部廉洁教育，充分发挥镇纪委监督作用，发现问题及时督查整改，及时堵塞工作制度漏洞，打造一支忠诚、干净、担当的干部队伍。

持续巩固脱贫攻坚成果。一是提高站位夯责任。按照“四支队伍”管理考核办法和片区划分原则，持续夯实包片领导、包村干部、双联单位和驻村队伍工作责任，切实形成工作合力；镇党委书记带头、镇长、人大主席、村支部书记跟进，高质量完成遍访任务，确保遍访工作取得实实在在的成效。二是四重监测防风险。完善镇、村、网格员三级监测体系，推行日常排查+重点排查+集中排查+风险排查四重监测模式，加强对特殊群体的逐户研判，及时纳入，精准帮扶。三是狠抓培训促提升。加强对村级引导员、网格员、第一书记和工作队、村党支部书记的业务培训和辅导，抓好镇村干部及四支队伍“一口清”的学习掌握。四是四个到位解民忧。 持续开展“六查六问，一看一听”和“六个一”民情大走访活动，打造政策宣传到位、为民服务到位、化解矛盾到位、解决问题到位的帮扶力量，及时解决群众急难愁盼问题，进一步提升群众满意度和认可度。

加快全域旅游提档升级。聚力实施“1346”战略，围绕4A级旅游景区和省级旅游度假区创建目标，对标对表，

丰富产品类型、优化旅游环境、完善功能配套、提升服务品质。一是不断丰富产品体系。编制景区创建规划、文旅概念策划方案，打造乡村美学度假区，建设民宿集群、留侯老集、营盘休闲小镇、自行车赛道等旅游产品，完成乡村振兴示范镇项目，助推旅游提档升级；二是强力推进“四个一百”工程。大力发展“以村民为主体”乡村建设，启动“新村民计划”，提升改造农家乐11家，加大招商引资力度，完成民宿项目建设，实施心安之处、云上花开、南山里等5家民宿，发展精品民宿、优品民宿、大众民宿，持续丰富旅游业态；三是优化完善配套服务。做好旅游志愿服务队伍、旅游从业人员的文化培训和业务技能培训，打造体验式精品农家乐，开发农家精品系列菜品，打造以留坝香菇、木耳、土蜂蜜、西洋参、天麻等生态农产品为优质旅游商品的留侯老集。四是打响“乡村振兴示范镇”品牌。充分利用“古韵留侯”等公众号平台开展留侯老集等特色旅游活动，不断提升旅游品牌影响力。

着力提高农业产业化水平。围绕“四养一林”产业体系，巩固和完善“政府+龙头企业+扶贫社+农户”的订单农业模式，按照“特色鲜明、布局合理、品牌引领、三产融合”的发展思路，持续推动省级农旅融合发展示范园创建，不断壮大农业产业。

打造镇村建设新面貌。认真践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚持“生态立镇”战略不动摇，全面巩固提升“两山论”实践创新基地建设成果。定期组织群众集中整治集镇、村庄、河道及房前屋后环境卫生，完善公共区域专人保洁工作机制，加强群众文明意识、文明习惯教育，使爱护环境卫生变成群众的自觉行为，进一步巩固提升“秦岭最美小镇”建设成果。

切实保障和改善民生。加快活力集镇建设，完善集镇服务功能，完善集镇管理长效机制，建设乡村振兴示范镇。全面落实农村低保、特困供养人员的救助政策。健全完善留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制。继续做好下放审批服务事项的承接办理，充分发挥村级网格员作用，搭建高效为民服务平台。抓好创建工作，巩固好全国乡村治

理示范镇、国家卫生镇、市级文明镇创建成果，不断丰富群众文化生活。强化卫生健康医疗服务，加强宣传动员，紧密关注国内疫情风险地区变化情况，持续加强外来人员排查，对重点地区返留人员及时落实管控措施，全面推进疫苗接种，确保应接尽接。严格落实安全生产责任制，抓好应急管理、防汛抗旱、森林防火、防震减灾等工作。持续加强新型网络电信诈骗宣传力度，抓实矛盾纠纷排查调处工作，坚决杜绝出现越级上访问题，确保全镇社会大局持续和谐稳定。

三、部门预算单位

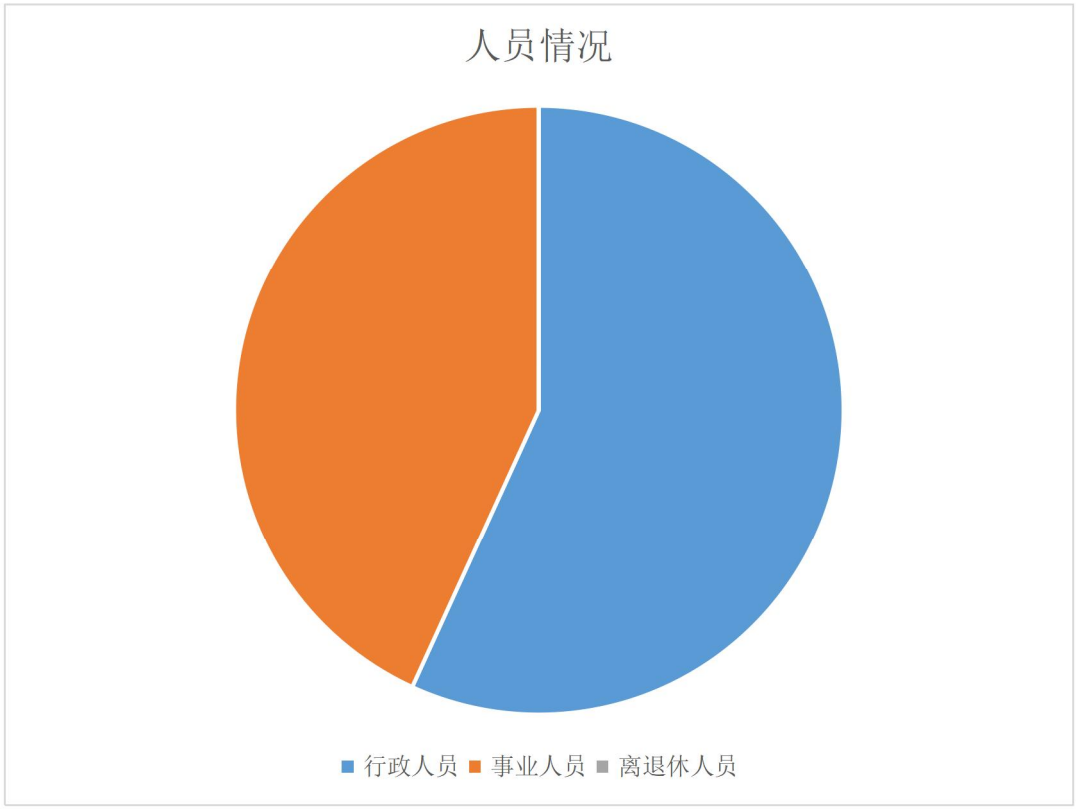
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	留坝县留侯镇人民政府	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 26 人、事业编制 19 人；实有人员 44 人，其中行政 25 人、事业 19 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 570.05 万元，其中

一般公共预算拨款收入570.05万元、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126.13万元，主要原因是本年度增加了工伤、失业保险、住房公积金等财政配套；2022年本部门预算支出570.05万元，其中一般公共预算拨款支出570.05万元、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126.13万元，主要原因是本年度增加了工伤、失业保险、住房公积金等财政配套。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入570.05万元，其中一般公共预算拨款收入570.05万元、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126.13万元，主要原因是本年度人员变动工资调整及增加了工伤、失业保险、住房公积金等财政配套；2022年本部门财政拨款支出570.05万元，其中一般公共预算拨款支出570.05万元、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126.13万元，主要原因是本年度人员变动工资调整及增加了工伤、失业保险、住房公积金等财政配套。

（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570.05万元，较上年增加增加126.13万元，主要原因是本年度人员变动工资调整及增加了工伤、失业保险、住房公积金等财政配套。

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570.05万元，其中：

(1) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）411.25万元，较上年增加61.96万元，原因是本年度人员工资调整及增加了第十三个月工资及行政（参公）人员公务交通补贴。

(2) 其他国防动员支出（2030699）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是本年度增加了武装部工作经费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.49万元，较上年减少3.15万元，原因是人员减少，养老保险减少。

(4) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.96万元，较上年增加0.96万元，原因是本年度将失业保险纳入预算。

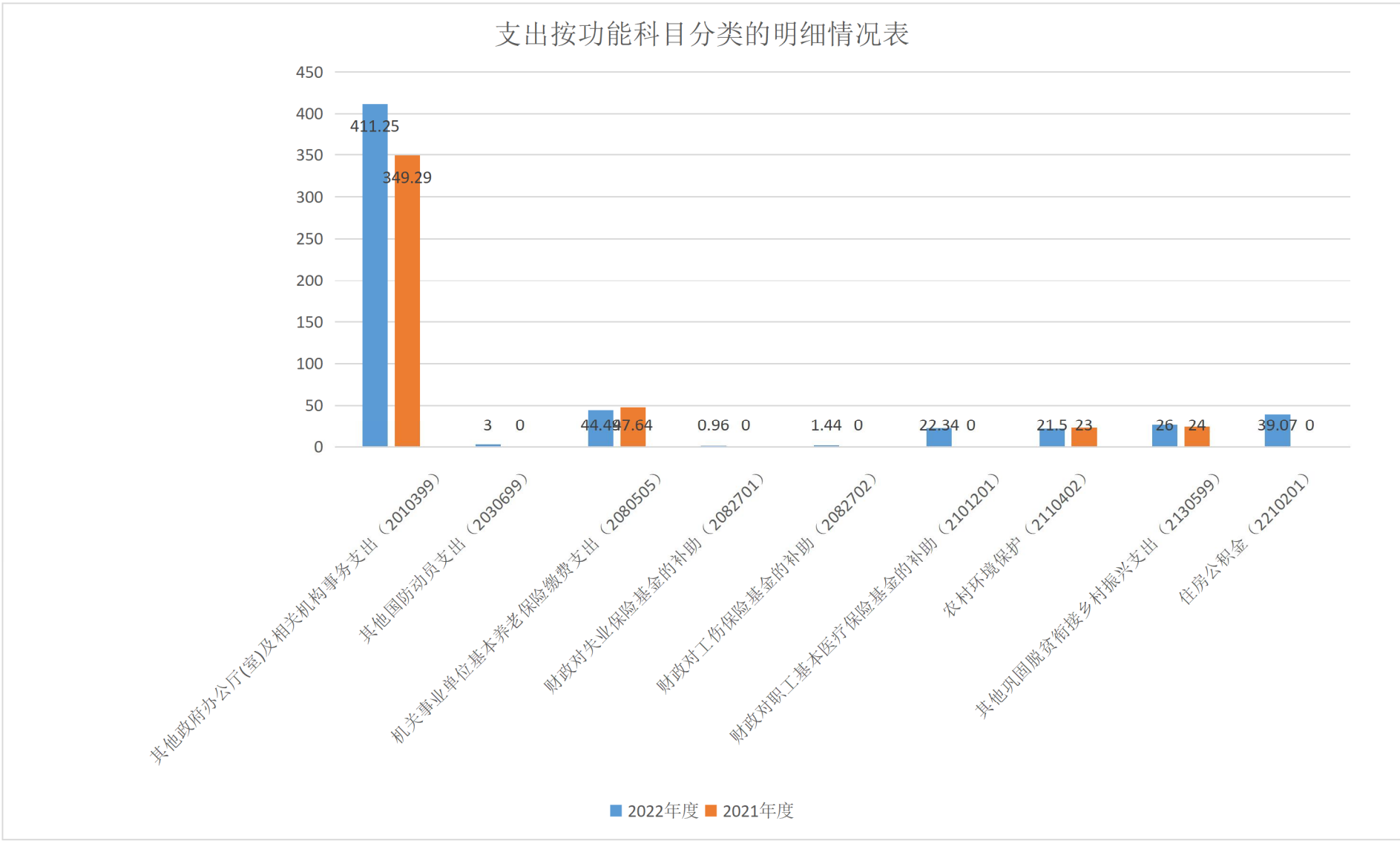
(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.44万元，较上年增加1.44万元，原因是本年度将工伤保险纳入预算。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）22.34万元，较上年增加22.34万元，原因是本年度将职工基本医疗保险基金的补助纳入预算。

(7) 农村环境保护（2110402）21.50万元，较上年减少1.50万元，原因是人员减少，环境综合整治经费减少。

(8) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）26.00万元，较上年增加2.00万元，原因是本年度增加了巩固衔接专项工作经费。

(9) 住房公积金（2210201）39.07万元，较上年增加39.07万元，原因是本年度将住房公积金纳入预算。


支出按功能科目分类的明细情况表
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
411.25
349.29
3
0
44.49
47.64
0.96
0
1.44
0
22.34
0
21.5
23
26
24
39.07
0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）
其他国防动员支出（2030699）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）
财政对失业保险基金的补助（2082701）
财政对工伤保险基金的补助（2082702）
财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）
农村环境保护（2110402）
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）
住房公积金（2210201）
2022年度
2021年度

2、支出按经济科目分类的明细情况

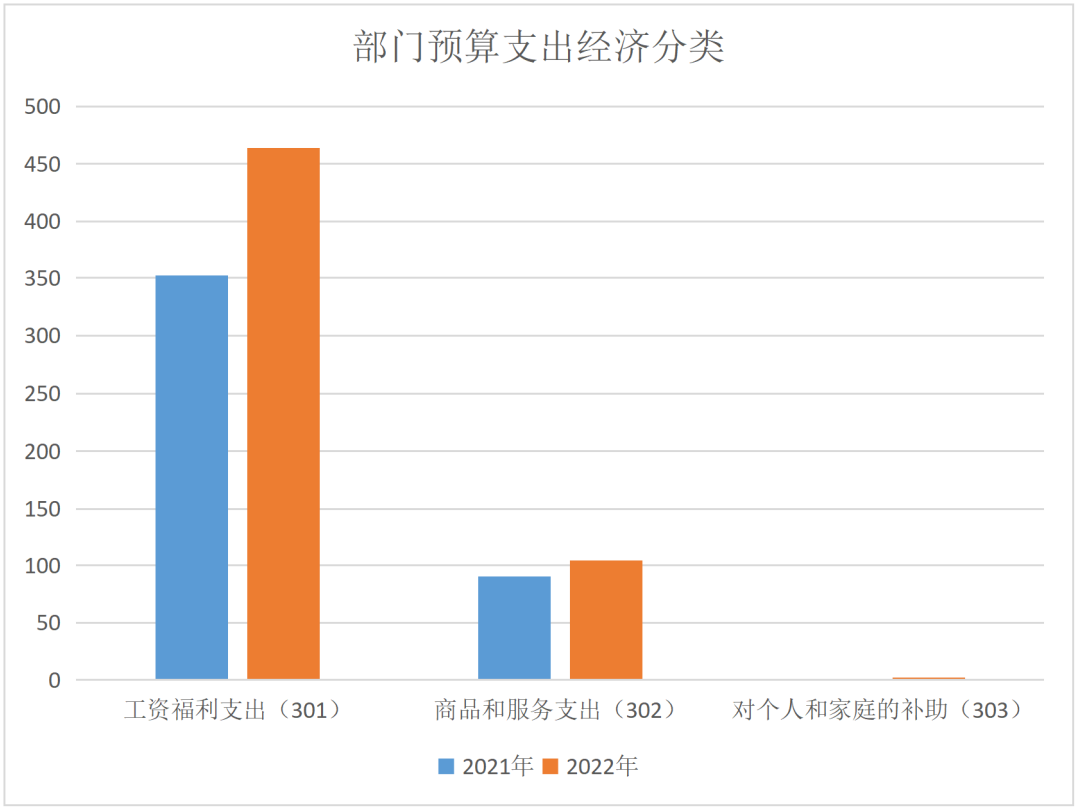
按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 570.05 万元。

工资福利支出（301）463.65 万元，较上年增加 111.31 万元，原因是将工伤保险、失业保险、住房公积金，医疗保险、第十三个月工作、行政（参公）人员公务交通补贴纳入预算。

商品和服务支出（302）104.40 万元，较上年增加 13.90 万元，原因是人员变动工资调整及增加专项业务经费。

对个人和家庭的补助（303）2.00 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是增加了遗属生活补助。



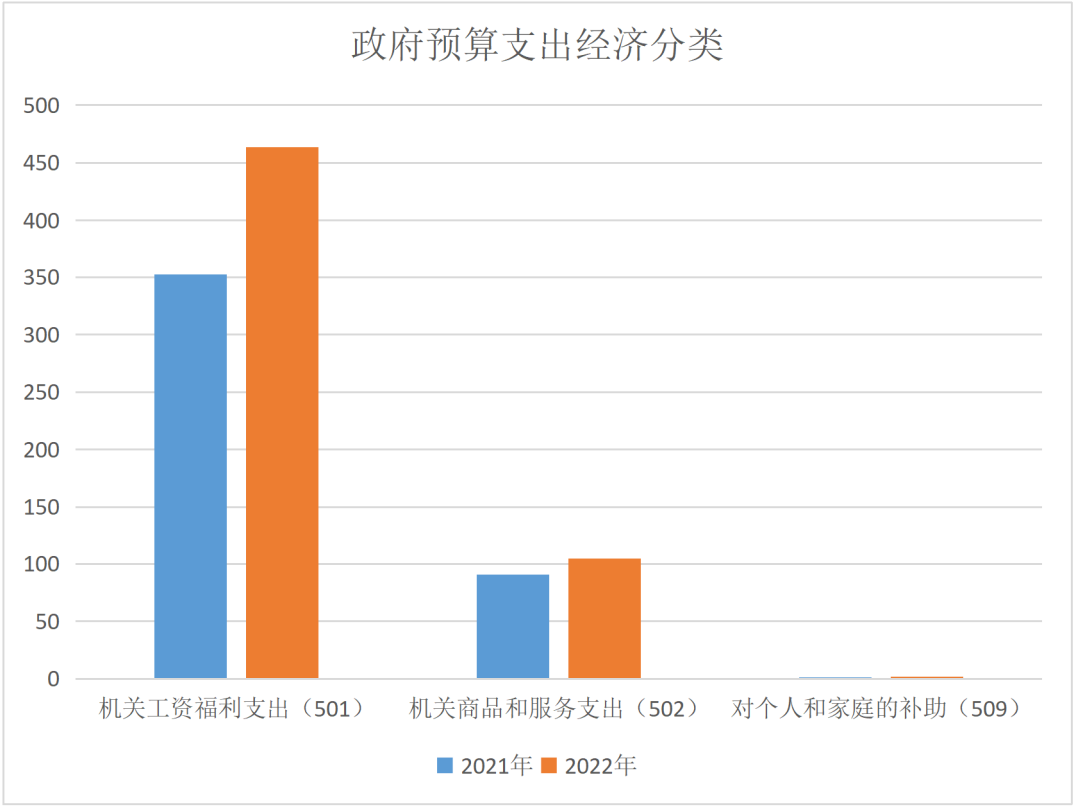
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 570.05 万元。

机关工资福利支出（501）463.65 万元，较上年增加 111.31 万元，原因是将工伤保险、失业保险、住房公积金，医疗保险、第十三个月工作、行政（参公）人员公务交通补贴纳入预算。

机关商品和服务支出（502）104.40 万元，较上年增加 13.90 万元，原因是人员变动工资调整及增加专项业务经费。

对个人和家庭的补助（509）2.00 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是增加了遗属生活补助。



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4.00万元，较上年减少6.00万元（-60%），减少的主

要原因是本年度缩减车辆经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动，主要原因是本年度无因公出国（境）支出；公务接待费0万元，较上年无变动，主要原因是本年度缩减开支，减少公务接待费；公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少6.00万元（-60%），减少的主要原因是是缩减开支，降低公车维护成本；公务用车购置费0万元，较上年无变动，主要原因是本年度无公车购置。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年持平，原因是本年无会议费预算支出。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出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2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年当年本部门政府采购预算共69万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算69万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 570.05 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 35.50 万元，较上年减少 8.00 万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.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：留坝县留侯镇人民政府

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	本年度无政府性基金预算收入。
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	本年度无综合预算财政拨款上年结转资金支出
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	否	
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	本年无专项资金

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1　　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	570.05	一、部门预算	570.05	一、部门预算	570.05	一、部门预算	570.05
2	1、财政拨款	570.05	1、一般公共服务支出	411.25	1、人员经费和公用经费支出	516.55	1、机关工资福利支出	463.65
3	(1)一般公共预算拨款	570.05	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	463.65	2、机关商品和服务支出	104.4
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	3	(2)商品和服务支出	52.9	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	53.5	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	46.89	(2)商品和服务支出	51.5	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	2	9、对个人和家庭的补助	2
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	22.34	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	21.5	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	26	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	39.07				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	570.05	本年支出合计	570.05	本年支出合计	570.05	本年支出合计	570.05
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	570.05	支出总计	570.05	支出总计	570.05	支出总计	570.05

2022年部门综合预算收入总表

表2　　单位：万元

序号	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									
1		合计	570.05	570.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	150	留坝县留侯镇人民政府	570.05	570.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	150001	留坝县留侯镇人民政府	570.05	570.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022年部门综合预算支出总表

表3　　单位：万元

序号	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							
1		合计	570.05	570.05	0	0	0	0	0	0	0	0
2	150	留坝县留侯镇人民政府	570.05	570.05	0	0	0	0	0	0	0	0
3	150001	留坝县留侯镇人民政府	570.05	570.05	0	0	0	0	0	0	0	0

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	570.05	一、财政拨款	570.05	一、财政拨款	570.05	一、财政拨款	570.05
2	1、一般公共预算拨款	570.05	1、一般公共服务支出	411.25	1、人员经费和公用经费支出	516.55	1、机关工资福利支出	463.65
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	463.65	2、机关商品和服务支出	104.4
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	3	(2)商品和服务支出	52.9	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	53.5	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	46.89	(2)商品和服务支出	51.5	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	2	9、对个人和家庭的补助	2
11			10、卫生健康支出	22.34	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	21.5	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	26	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0

16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	39.07				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	570.05	本年支出合计	570.05	本年支出合计	570.05	本年支出合计	570.05
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35	收入总计	570.05		570.05	支出总计	570.05	支出总计	570.05

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）

表5　　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	570.05	481.05	35.5	53.5	
2	201	一般公共服务支出	411.25	372.75	35.5	3	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.25	372.75	35.5	3	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	411.25	372.75	35.5	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	46.89	46.89	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	44.49	44.49	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49	44.49	0	0	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.4	2.4	0	0	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96	0	0	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	
16	210	卫生健康支出	22.34	22.34	0	0	
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.34	22.34	0	0	
18	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.34	22.34	0	0	
19	211	节能环保支出	21.5	0	0	21.5	

20	21104	自然生态保护	21.5	0	0	21.5	
21	2110402	农村环境保护	21.5	0	0	21.5	
22	213	农林水支出	26	0	0	26	
23	21305	扶贫	26	0	0	26	
24	2130599	其他扶贫支出	26	0	0	26	
25	221	住房保障支出	39.07	39.07	0	0	
26	22102	住房改革支出	39.07	39.07	0	0	
27	2210201	住房公积金	39.07	39.07	0	0	

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）

表6　　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			570.05	481.05	35.5	53.5	
2	301	工资福利支出			463.65	463.65	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.32	153.32	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.57	173.57	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.46	28.46	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.49	44.49	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.34	22.34	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.07	39.07	0	0	
10	302	商品和服务支出			104.4	17.4	35.5	51.5	
11	30201	办公费	50201	办公经费	38	0	5	33	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	1	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	3	0	3	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	7.5	0	4.5	3	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.5	0	1.5	2	
17	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	5	0	5	0	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.5	0	3	1.5	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3	0	3	0	

20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.4	17.4	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17	0	5	12	
23	303	对个人和家庭的补助			2	0	0	2	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2	0	0	2	

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）

表7　　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	备注
1		合计	516.55	481.05	35.5	
2	201	一般公共服务支出	408.25	372.75	35.5	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.25	372.75	35.5	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	408.25	372.75	35.5	
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	46.89	46.89	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	44.49	44.49	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49	44.49	0	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.4	2.4	0	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96	0	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	

16	210	卫生健康支出	22.34	22.34	0	
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.34	22.34	0	
18	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.34	22.34	0	
19	211	节能环保支出	0	0	0	
20	21104	自然生态保护	0	0	0	
21	2110402	农村环境保护	0	0	0	
22	213	农林水支出	0	0	0	
23	21305	扶贫	0	0	0	
24	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
25	221	住房保障支出	39.07	39.07	0	
26	22102	住房改革支出	39.07	39.07	0	
27	2210201	住房公积金	39.07	39.07	0	

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）

表 8　　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			516.55	481.05	35.5	
2	301	工资福利支出			463.65	463.65	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.32	153.32	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.57	173.57	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.46	28.46	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.49	44.49	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.34	22.34	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.07	39.07	0	
10	302	商品和服务支出			52.9	17.4	35.5	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5	0	5	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	1	
13	30206	电费	50201	办公经费	3	0	3	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4.5	0	4.5	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.5	0	1.5	
17	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	5	0	5	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	3	0	3	

19	30228	工会经费	50201	办公经费	3	0	3	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.4	17.4	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5	0	5	
23	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

表10　　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	53.5	
2	1	全额	53.5	
3	150001	留坝县留侯镇人民政府	53.5	
4		专用项目	53.5	
5		村级巩固衔接工作经费	24	
6		2022年村级巩固衔接工作经费	24	根据预算部门下达村级巩固衔接工作经费24万元；用于驻村工作队经费、第一书记工作经费及村级公用经费开支，主要支出于村级巩固衔接工作办公用品费、村级工作开支等。
7		巩固衔接专项经费	2	
8		2022年巩固衔接专项经费	2	根据预算部门下达巩固衔接专项经费2万元，用于巩固衔接工作正常开展，提高工作效率。
9		农村人居环境整治经费	21.5	
10		2022年农村人居环境整治经费	21.5	根据预算部门下达农村环境综合整治经费21.5万元，用于镇政府周边及村级环境整治经费，例如：村级环境整治中产生的维修费、材料费、差旅费及其他合理支出。不断改善镇域环境卫生，打造良好的乡村环境。
11		武装部工作经费	3	
12		2022年武装部工资经费	3	根据预算部门下达武装部工作经费3万元，用于基层武装建设，确保完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成上级武装部交办的各项任务。
13		疫情防控工作经费	1	
14		2022年疫情防控工作经费	1	根据预算部门下达疫情防控经费1万元，用于新冠肺炎疫情防控购买口罩、消毒液、酒精、防护服及值班值守产生的合理开支，由镇自行采购。
15		综治维稳经费	2	
16		2022年综治维稳经费	2	根据预算部门下达综治维稳经费2万元，用于辖区平安建设、社会治安、信访维稳等工作。

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11　　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	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1	201	03	99	150001	留侯镇省级乡村振兴示范镇建设规划项目	C1001设计前咨询服务	留侯镇省级乡村振兴示范镇建设规划	无	1	302	27	502	05	2022年	69	

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）

表13　　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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							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	10	10			10		10			4	4			4		4			-6	-6			-6		-6		
2	150	留坝县留侯镇人民政府	10	10			10		10			4	4			4		4			-6	-6			-6		-6		
3	150001	留坝县留侯镇人民政府	10	10			10		10			4	4			4		4			-6	-6			-6		-6		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2022年疫情防控工作经费		
主管部门及代码			留坝县留侯镇人民政府（150001）	实施单位	留坝县留侯镇人民政府
项目属性				项目期	一年
项目资金（万元）			年度资金总额	1万元	
			其中：财政拨款	1万元	
			其他资金	0	
总体目标	确保资金合理开支，按相关规定使用；确保我镇疫情形势稳定，防疫工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	酒精	≥50公斤	
			口罩	≥4000个	
			84消毒液	≥50公斤	
			防护服	≥35套	
		质量指标	防疫物资质量合格率	100%	
		时效指标	及时进行资金拨付确保物资充足	100%	
		成本指标	财政投入数	1万元	
			资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保社会稳定	是	
		社会效益指标	值班卡点及镇村消杀使用率	95%	
		可持续影响指标	确保镇域疫情防控常态化得到稳定	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：绩效指标可选择填写。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年综治维稳经费		
主管部门及代码			留坝县留侯镇人民政府（150001）	实施单位	留坝县留侯镇人民政府
项目属性				项目期	一年
项目资金（万元）			年度资金总额	2万元	
			其中：财政拨款	2万元	
			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。				
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	化解信访案件	≥50条	
			维稳宣传横幅、喷绘	≥30条	
		质量指标	全年排查化解矛盾率	95%	
		时效指标	接访群众化解率	95%	
		成本指标	不超出预算总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标	全镇社会稳定	是	
		社会效益指标	群众解决问题一站式处理	是	
		生态效益补偿	营造良好氛围	是	
		可持续影响指标	推动维稳工作持续开展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

备注：绩效指标可选择填写。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年农村人居环境整治经费		
主管部门及代码			留坝县留侯镇人民政府（150001）	实施单位	留坝县留侯镇人民政府
项目属性				项目期	一年
项目资金（万元）			年度资金总额	21.5万元	
			其中：财政拨款	21.5万元	
			其他资金	0	
总体目标	不断改善镇域环境卫生，打造良好的乡村环境。提高乡村旅游发展，带动经济发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	村级人居环境整治个数	6个	
			卫生保洁员	2人	
		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	不超过预算成本	21.5万元	
	效益指标	经济效益指标	节约经费开展，合理进行开支	是	
		社会效益指标	保障农村人民群众生活环境显著改善	是	
		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	增强群众的幸福感	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	
			受益群众满意度	95%	

备注：绩效指标可选择填写。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年村级巩固衔接工作经费		
主管部门及代码			留坝县留侯镇人民政府（150001）	实施单位	留坝县留侯镇人民政府
项目属性				项目期	一年
项目资金（万元）			年度资金总额	24万元	
			其中：财政拨款	24万元	
			其他资金	0	
总体目标	确保基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，确保村民满意度达95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	运转经费村数	6个	
			村级运转、办公经费	4万元/村	
		质量指标	预算资金执行率	100%	
		时效指标	资金拨付率	100%	
			经费保障时间	12个月	
		成本指标	不超过总预算支出	24万元	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户增收户数	722户	
			提高村干部工作积极性	是	
		社会效益指标	群众生活水平	逐年提高	
		生态效益指标	是否改善村级治安环境	是	
		可持续影响指标	是否推动村级组织可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	
			村级干部满意度	95%	

备注：绩效指标可选择填写。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年巩固衔接工作经费		
主管部门及代码			留坝县留侯镇人民政府（150001）	实施单位	留坝县留侯镇人民政府
项目属性				项目期	一年
项目资金（万元）			年度资金总额	2万元	
			其中：财政拨款	2万元	
			其他资金	0	
总体目标	根据预算部门下达巩固衔接专项经费2万元，用于巩固衔接工作正常开展，提高工作效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	走访脱贫户及监测户户数	31户94人	
		质量指标	巩固衔接工作完成效率	≥95%	
		时效指标	资金及时合理支出	100%	
			问题解决及时率	》95%	
		成本指标	按预算成本进行核销	2万元	
	效益指标	经济效益指标	是否巩固脱贫攻坚成果增强稳定脱贫户收入	是	
		社会效益指标	强化防返贫动态监测、落实重点帮扶	是	
		生态效益指标	营造良好的环境氛围	是	
		可持续影响指标	推动乡村振兴可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注：绩效指标可选择填写。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年武装部工资经费		
主管部门及代码			留坝县留侯镇人民政府（150001）	实施单位	留坝县留侯镇人民政府
项目属性				项目期	一年
项目资金（万元）			年度资金总额	3万元	
			其中：财政拨款	3万元	
			其他资金	0	
总体目标	确保完成国防动员宣传教育、征兵、做好兵役登记，抓好年度征兵工作等，完成上级武装部交办的各项任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传动员征兵工作	≥2次	
			适龄青年兵役登记率	90%	
		质量指标	征兵任务完成率	95%	
		时效指标	按规定完成武装工作	100%	
		成本指标	不超过总预算成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标	保障和稳定基层武装部工作正常运转	是	
		社会效益指标	保护人民生命财产安全	是	
		生态效益指标	营造安全的生活环境	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	受益群众满意度	95%	

备注：绩效指标可选择填写。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">留坝县留侯镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="2">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td colspan="2">人员工资保障</td><td>372.74751</td><td>372.74751</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td colspan="2">社保公积金财政配套</td><td>108.30559</td><td>108.30559</td><td></td></tr>
<tr><td>任务3</td><td colspan="2">公用经费、车辆经费、廉政灶伙食保障</td><td>35.5</td><td>35.5</td><td></td></tr>
<tr><td>任务4</td><td colspan="2">武装部工作</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>任务5</td><td colspan="2">巩固衔接专项工作</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>任务6</td><td colspan="2">疫情防控工作</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>任务7</td><td colspan="2">综治维稳工作</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>任务8</td><td colspan="2">农村人居环境整治工作</td><td>21.5</td><td>21.5</td><td></td></tr>
<tr><td>任务9</td><td colspan="2">村级巩固衔接工作</td><td>24</td><td>24</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>570.0531</td><td>570.0531</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：保障镇政府人员工资准时足额发放工作；
目标2：确保镇政府人员社会保险及住房公积金等征缴工作开展；
目标3：确保镇政府正常运转，促进公用经费合理开支，完成日常工作任务；
目标4：确保完成国防动员宣传教育、征兵、兵役登记，抓好年度征兵工作等，完成上级武装部交办的各项任务；
目标5：促进巩固衔接工作正常开展，提高工作效率；
目标6：按县疫情防控要求，确保我镇疫情形势稳定，防疫工作顺利开展；
目标7：确保辖区平安建设、社会治安、信访维稳等工作，及时排查化解矛盾纠纷，保障社会稳定；
目标8：不断改善镇域环境卫生，打造良好的乡村环境，提高乡村旅游发展，带动经济发展；
目标9：确保基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，提高群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">经费保障人数</td><td>43人</td></tr>
<tr><td colspan="2">各类专项经费支持村个数</td><td>6个</td></tr>
<tr><td colspan="2">化解信访案件</td><td>≥50条</td></tr>
<tr><td colspan="2">走访脱贫户及监测户户数</td><td>31户94人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">镇村各类专项工作完成率</td><td>100%</td></tr>
</table>

		时效指标	资金使用年限	2022 年全年
			各类专项工作完成时间	2022 年年底之前
		成本指标	一般公用经费成本	35.5 万元
			各类专项工作经费成本	53.5 万元
	效益指标	经济效益指标	镇域经济发展	增长 8%以上
			脱贫户、三类人群收入	稳定增长
		社会效益指标	镇域群众生活水平	明显提高
			村组干部工作积极性	显著提高
			维护社会和谐稳定	持续加强、无重大信访事件
		生态效益指标	镇域环境卫生、生态环境指标	明显改善
		可持续影响指标	群众生活幸福感获得感	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对镇政府工作满意度	95%

备注：年度绩效指标可选择填写。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2"></td><td>项目期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>