



子洲县裴家湾镇人民政府  
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年度部门工作
- 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

#### (一) 部门主要职能是：

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定,执行镇党员代表大会(党员大会)决议,讨论决定本镇的重大问题。

2、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

3、领导镇经济建设,制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

4、领导镇社会主义精神文明和民主法制建设,加强农村社会治安综合治理,贯彻执行党和国家的计划生育政策。

5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

6、领导镇人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作

7、领导上级有关部门派驻镇单位的党的建设,领导、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作。

8、完成上级党组织交办的其它任务。

#### (二) 机构设置

子洲县裴家湾镇人民政府内设 6 个机构：子洲县裴家湾镇政府党政综合办、子洲县裴家湾镇政府财政所、子洲县裴

家湾镇政府计生站、子洲县裴家湾镇政府农综办、子洲县裴家湾镇政府事务办、子洲县裴家湾镇政府文化站。

## 二、2022 年度部门工作任务

今年是党的二十大即将召开之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，也是全面落实省市县党代会部署的开局之年，做好各项工作具有特殊重要意义。我们要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，全面贯彻党的十九大及十九届五中、六中全会精神和习总书记来陕来榆考察重要讲话精神，紧跟县委部署，站位全局、审时度势，科学谋划高质量发展的新思路、新举措，深入研究、妥善应对新情况、新问题，强化措施、狠抓落实，凝聚全镇广大干部群众的干劲、热情，形成共谋发展、合力攻坚的良好工作局面，以时不我待的紧迫感、义不容辞的责任感和抓铁有痕的执行力、踏石有印的落实力马上就办、真抓实干，切实为裴家湾经济社会发展提供坚强有力的支撑和保障。

### （一）加快基础设施建设，提升群众生产生活水平。

加强基础设施建设：今年将实施裴家湾街道集中供水提升项目，实施集镇旧街道美化及新街道亮化项目，预计投资400万元修通集镇过境线全力打造环境示范街道；高标准打造大型集镇文化广场；对陈家崖等剩余村实施亮化工程。

### （二）巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。

我镇严格落实“四个不摘”要求，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果的长效机制和低收入人口常态化帮扶机制，目前

监测三类户75户181人，全部被落实了帮扶措施。同时持续加大产业就业帮扶、移民搬迁后续帮扶工作力度，有效提升村集体经济收益，加强集体资产管理，扎实开展农村低保动态调整工作。加强困难群众的文化、知识、技术培训，激发困难群众内生动力。以村为单位从“产业发展、基础设施、公共服务、生态宜居、文化提升”五个方面，逐步实现乡村振兴全覆盖。

### **（三）统筹疫情防控工作，协调推进经济社会发展。**

党委政府按照“外防输入、内防反弹”的总要求，坚持人物环境同防，健全了镇村疫情防控网格化管理体系，镇级实行分片包村、“五包一”的管理模式，组建十支队伍，村级采取书记、三委成员、网格员、中心户长、村民的责任管理体系，充分发挥中心户长作用，认真组织乡村干部，截止3月份以来我镇重点地区排查返乡人员33人，1人子洲集中隔离。设了两个市级疫情交通卡口，累计排查过往车辆23辆、核酸检测注册5321人，核酸检测累计6599人。截至目前满十八周岁接种第一针剂5096人，第二针剂5060人，第三针剂4601人。全面落实以防控为主的综合防控措施，严格落实24小时值班值守和“零报告”制度，统筹做好疫情防控与经济社会发展工作。

### **（四）全面加大产业培育，实现一二三产融合发展。**

一是进一步扩大苹果、中药材种植规模。二是大力倡导种植无公害小米、绿豆等小杂粮，支持秦洲芪羊等民间加工企业，实现一二三产融合发展。三是挖掘资源开辟旅游路线，

探索一条从果业基地苹果采摘、园则坪面花展及制作体验、邱家坪毛泽东故居、庞家沟“孤胆英雄”庞国兴纪念馆、黄土洼天然淤地坝景观，集观光、旅游、采摘、体验、餐饮、住宿等为一体的旅游线路。四是依托陕果集团建立苹果储存、物流及苹果交易市场，将裴家湾建成子洲山地苹果贸易中心。五是加大招商引资力度，推进武家寨村千亩光伏蔬菜大棚基地建设。

#### **（五）提升社会治理水平，推动基层社会治理现代化。**

一是完善基层“自治”管理网络，继续推行“枫桥经验”，成立了裴家湾镇说理处，小事不出村、大事能化解、矛盾不上交，目前化解和处理了群众矛盾纠纷6起，获得了社会各界一致好评。建立了以“德治、法治、自治”促“善治”的基层“四治”融合治理机制。同时大力实施“雪亮”工程，全镇辖区摄像头全覆盖，落实了平安创建工作。二是完善村级调委会建设，健全村服务功能。三是深入开展禁毒和扫黑除恶工作，加大对涉毒违法犯罪和黑恶势力的打击力度，持续开展矛盾纠纷排查化解工作，做到不留积案，不留隐患。四是畅通和规范群众信访诉求表达渠道，打好防范化解重大风险攻坚战，重点关注百姓问政、12345市民热线等问题，妥善解决信访问题。五是建立健全裴家湾镇救灾防灾减灾应急体系，重点关注地质灾害、道路交通、三四轮拉人、食品安全、森林防火、危化品等方面，做到提前排查、专人监测、妥善处置、消除隐患。

#### **（六）提升生态环境质量，建设和谐美好生态家园。**

全面清理整治道路、河流沿线，村庄、户院的垃圾，推进农村人居环境整治智慧环卫管理工作，做好养殖户粪便、污水排放无害化处理等工作，推进农村卫生改厕工作，实现川道村改造完毕。加强山水田林路综合治理，全力抓好新一轮退耕还林、天然林保护等林业重点工程，进一步加大村镇周边造林绿化、水岸绿化、通道林业景观工程建设。坚持不懈，继续加大封山禁牧工作力度，不断巩固生态治理成果。抓好公路沿线、单位庭院的绿化美化，提倡村民在房前屋后栽树，持续提高绿化覆盖率。投入运行污水处理站，加强河道和延河流域水环境等卫生综合整治，严禁废水、粪便、废弃物等进入河道。加大农村道路养护，定期对子南沿线及村主干道进行清理整治。加大市政管理，集中整顿集贸市场，对集贸市场进行合理的规划和布局，对乱摆乱放乱停现象进行重点管理，营造良好的商品流通秩序。建立村庄长效保洁制度，进一步完善环境卫生考核办法，强化督查考核，考核结果与驻村干部、村干部绩效工资挂钩，确保环境卫生有人管。

### **（七）保障和改善民生，努力提升群众获得感、幸福感、安全感。**

一是完善社会保障体系。加强对农村留守儿童和妇女、老年人以及困境儿童的关爱服务，推动村级幸福院建设，探索农村养老服务，全面实施城乡居民最低生活保障，做到应保尽保，应退则退。继续全面落实城乡居民医疗保险、农村养老保险制度，增加参合参保人数，不断扩大参保面。进一

步落实就业、再就业优惠政策，努力提群众劳动就业率。二是建设健康裴镇。全面推行医共体改革，完善乡村卫生公共服务体系，推进健康乡村建设，提升村卫生室标准化建设和健康管理水平，提升乡镇卫生院医疗服务能力，重点开展好公共卫生服务，加强妇幼、老年人、残疾人等重点人群健康服务。加强食品药品安全监管，保障人民群众舌尖上的安全。三是加大教育支持，整合教育资源，积极筹措资金，改善办学条件，加大校园周边环境整治力度，继续加强师德师风建设，充分调动教师的积极性，强化学生道德素养教育，大力扭转学风；严格落实“双减”工作，加大课外培训机构的摸排清理整治工作。四是协调发展文化体育事业。挖掘优秀传统文化和红色文化，组织干部、学生开展缅怀战斗英雄庞国兴，祭扫、进献花圈等活动，积极举办如六一儿童节、文化“三下乡”、庙会等节日文化、廉政文化活动，不断满足人民群众的精神文化需求。

#### **（八）加强组织建设，构筑基层党建战斗堡垒。**

抓好基层党建，一要用好干部，始终坚持德才兼备、以德为先的用人标准，重用政治坚定、原则性强、清正廉洁、道德高尚的优秀干部，重用勇于创新、善于做群众工作、实绩突出的干部。二要建好队伍。运用好“三项机制”，进一步细化党政干部鼓励激励、容错纠错、能上能下的情形，推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的流动机制，保持干部队伍的活力。三要筑好堡垒。要突出抓基层、强基础、固基本的工作导向，构建党建工作新格局。切实加强村级党

组织建设，常态化开展村级党组织标准化创建，不断提高村级组织发展农村经济、致富农民群众、促进和谐稳定的能力，从而使基层堡垒充分彰显战斗力、增强凝聚力、提升创造力。

#### （九）全面从严治党，营造风清气正的政治环境。

坚决贯彻落实党要管党、从严治党方针，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以政治建设为统领，以“双述双亮”活动为抓手，深入推进作风建设，提高政府工作执行力，确保各项工作更到位、更精准、更高效。全面加强政府自身建设，全面提高政府履职能力和水平。建设学习型政府，实行周学习制度，推动政府工作人员提升业务能力、弘扬为民服务精神，提高政策执行能力，善于结合实际创造性开展工作。改进文风会风，让基层干部轻装上阵、专心干事、履职担当，把更多的时间和精力放在抓落实上。加强对行政权力的制约和监督，全面推进政务公开，自觉接受人大监督、政协民主监督、舆论监督和社会各方面监督，认真听取人大代表、政协委员、民主党派、无党派人士和各人民团体的意见，让人民监督权力，让权力在阳光下运行。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，支持纪检监察机关依规依纪依法履行职责，坚决惩治各类腐败行为，严肃查处侵害群众利益的突出问题。

#### （十）全面统筹形成合力，奋力实现美丽、幸福、实力裴家湾！

做好十项重点工作：1. 建集镇文化广场。2. 集镇自来水提升工作。3. 贯通集镇环城路。4. 在集镇和人口聚集区建卫



生厕所 4 个。5. 建庞国兴战斗英雄纪念馆。6. 建庞家沟大桥，修便民桥 6 座。7. 硬化李家坪到老君殿崔家坪道路 5 公里和陕果集团产业道路 7 公里。8. 修高标准农田 2000 亩。9. 新打土坝 20 座。10. 平安乡村建设，安装农户视频监控 500 户，安装路灯 200 盏。

推动四项计划工作：1. 黄土塬生态旅游项目建设。2. 重视园则坪清明文化旅游建设，建子推广场和子推纪念馆。3. 陕果集团建设 3000 吨冷库和苹果交易市场。4. 推动关王岔千亩光伏发电产业建设。

### 三、部门预算单位构成

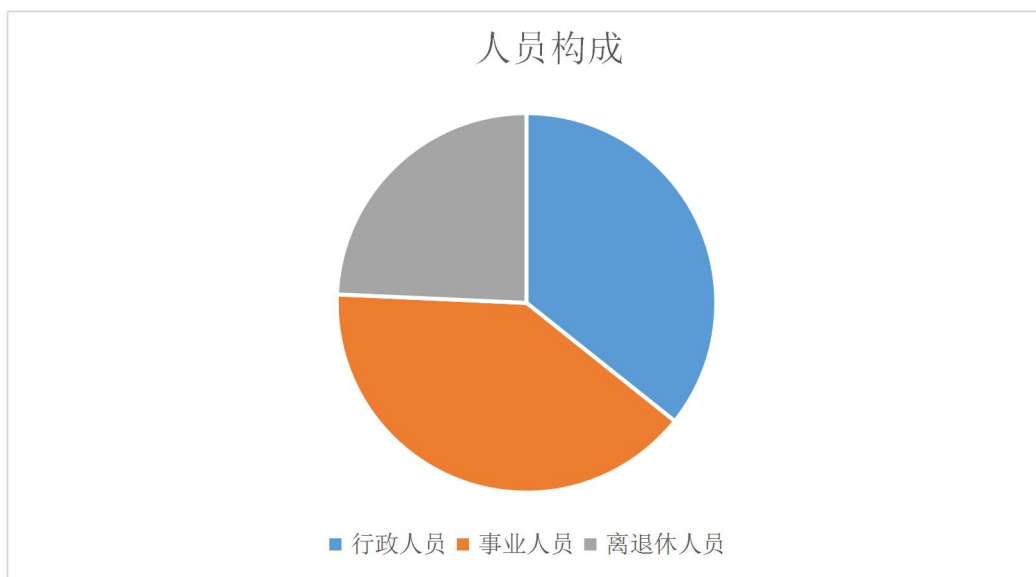
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序	单位名称	拟变动情
1	子洲县裴家湾镇人民政府	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 25 人、事业编制 28 人；实有人员 53 人，其中行政 25 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 17 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 853.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 853.97 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少了 307.04 万元，人员经费减少主要原因是村干部和离任村干部补贴由县财政局综改办预算一卡通发放；公用经费减少的主要原因是财权事权补助减少；2022 年本部门预算支出 853.97 万元，其中一般公共预

算拨款支出 853.97 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年减少了 307.04 万元，人员经费减少主要原因是村干部和离任村干部补贴由县财政局综改办预算一卡通发放；公用经费减少的主要原因是财权事权补助减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门预算收入 853.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 853.97 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少了 307.04 万元，人员经费减少主要原因是村干部和离任村干部补贴由县财政局综改办预算一卡通发放；公用经费减少的主要原因是财权事权补助减少；2022 年本部门预算支出 853.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 853.97 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出

较上年减少了 307.04 万元，人员经费减少主要原因是村干部和离任村干部补贴由县财政局综改办预算一卡通发放；公用经费减少的主要原因是财权事权补助减少。

### **（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 年本部门财政拨款支出 853.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 853.97 万元，本部门财政拨款支出较上年减少了 307.04 万元，人员经费减少主要原因是村干部和离任村干部补贴由县财政局综改办预算一卡通发放；公用经费减少的主要原因是财权事权补助减少。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 853.97 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)582.88 万元，较上年减少了 364.26 万元，人员经费减少主要原因是村干部和离任村干部补贴由县财政局综改办预算一卡通发放；公用经费减少的主要原因是财权事权补助减少。

（2）一般行政管理事务(2010302)79.64 万元，较上年增加了 72.02 万元，原因是 2022 年将妇女工作经费、财权事权补助、人大工作经费、纪检办案经费、防火禁牧、工会经费（上解部分）全部列入一般行政管理事务。

（3）一般行政事务管理(2011101)0.94 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是增加了医疗保险。

(4) 行政单位离退休(2080501) 9.37 万元, 较上年增加 5.29 万元, 原因是新增退休干部。

(5) 机关事业单位基本养老保险费支出(2080505) 71.6 万元, 较上年增加 13.75 万元, 原因是人员工资普调一级和人均工资上涨 300 元。

(6) 机关事业单位职业年金支出(2080506) 31.97 万元, 较上年增加 31.97 万元, 原因是上年未设置职业年金。

(7) 其他保障社会和就业支出(2089999) 6.47 万元, 较上年增加 6.47 万元, 原因是增加了工伤保险。

(8) 行政单位医疗(2101101) 16.3 万元, 较上年增加 16.3 万元, 原因是上年未设置行政单位医疗保险。

(9) 住房公积金(2210201) 54.79 万元, 较上年增加 2.81 万元, 原因是人员工资普调一级和人均工资上涨 300 元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

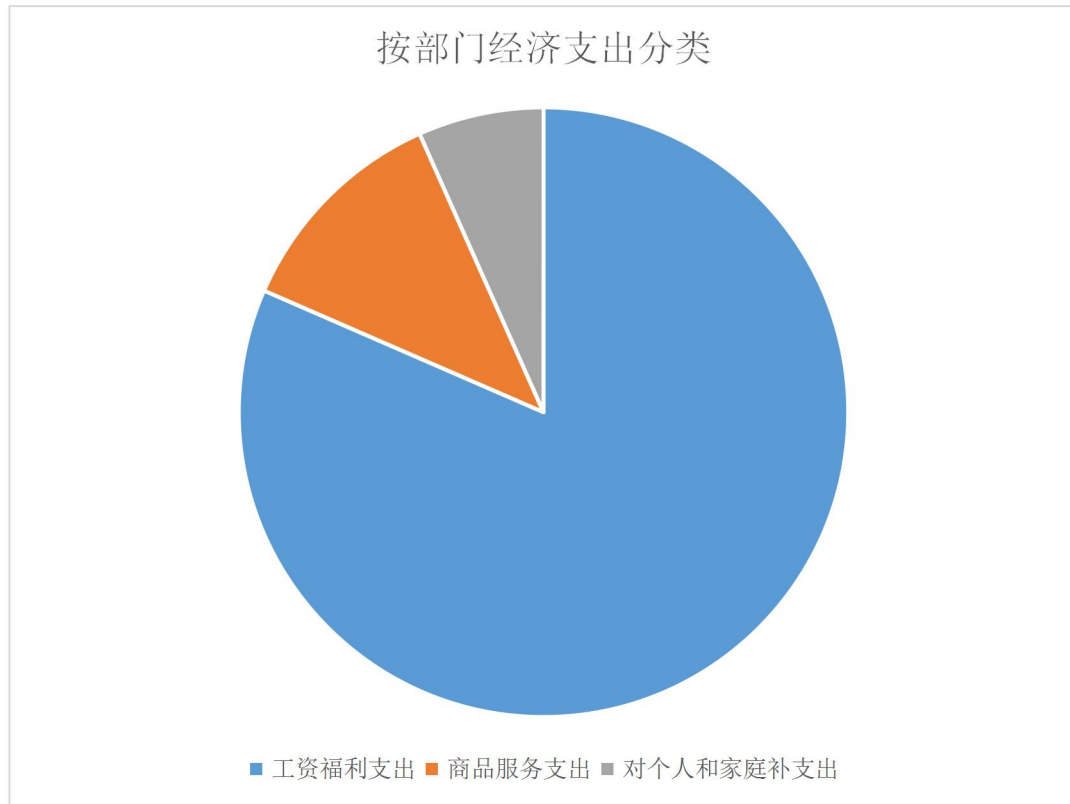
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 853.97 万元, 其中: 工资福利支出(301) 696.23 万元, 较上年减少 157.15 万元, 原因是村干部工资补贴由县财政局综改办预算一卡通发放。

商品和服务支出(302) 100.81 万元, 较上年减少 47.69 万元, 原因是财权事权补助减少以及政府维修费减少。

对个人和家庭的补助(303) 56.93 万元, 较上年增加了

40.22 万元，原因是增加在职人员降温费、冬季取暖补贴等。

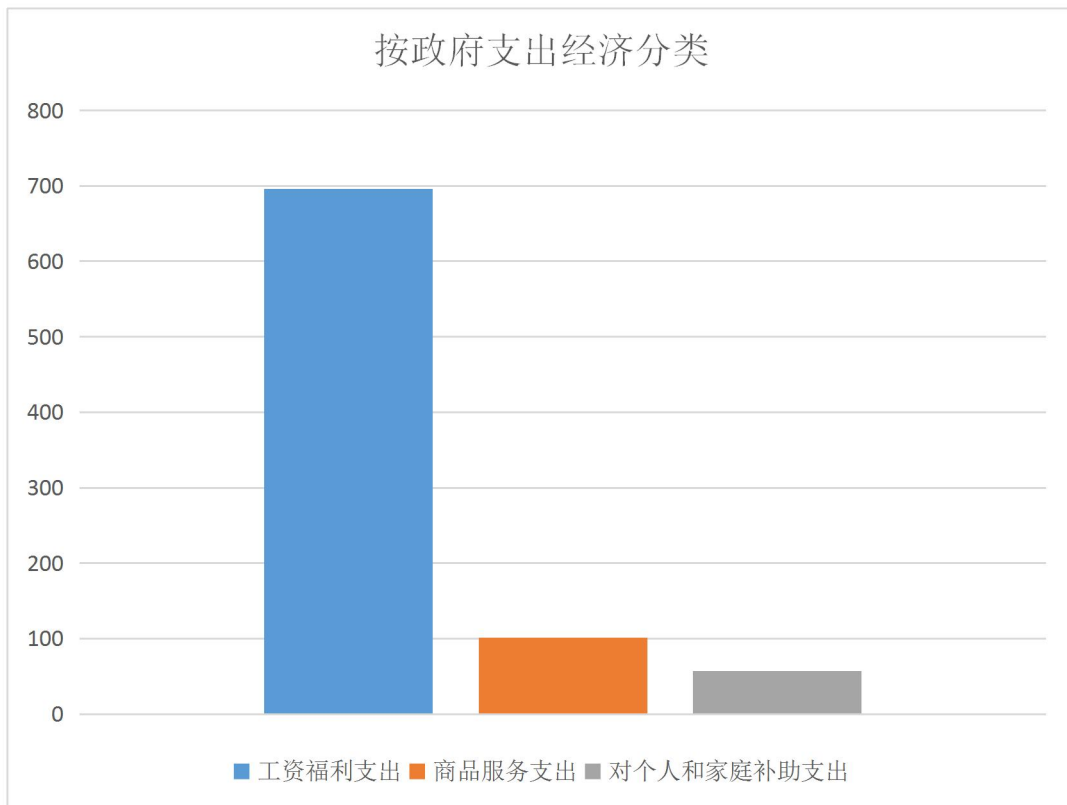


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 853.97 万元，其中：工资福利支出（501）696.23 万元，较上年减少 157.15 万元，原因是村干部工资补贴由县财政局综改办预算一卡通发放。

商品和服务支出（502）100.81 万元，较上年减少 47.69 万元，原因是财权事权补助减少以及政府维修费减少。

对个人和家庭的补助（509）56.93 万元，较上年增加了 40.22 万元，原因是增加在职人员降温费、冬季取暖补贴等。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。  
本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。  
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3万元，较上年增加3万元(300%)，增加的主要原因是公车维修维护及公务用车加油。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本部门无公务接待；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元(300%)，增加的主要原因是公车维修维护及公务用车加油；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是未购置公务车。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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853.97万元，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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 72 万元，较上年增加 23.5 万元，主要原因是财权事权补助全部用于机关运行。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

#### **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。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

### **第四部分 公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县裴家湾镇人民政府

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	我单位无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	我单位无上年结转资金
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	我单位无政府采购
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	我单位无专项资金专项总体绩效

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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
一、部门预算	853.97	一、部门预算	853.97	一、部门预算	853.97	一、部门预算	853.97
1、财政拨款	853.97	1、一般公共服务支出	663.46	1、人员经费和公用经费	761.72	1、机关工资福利支出	696.23
(1) 一般公共预算拨款	853.97	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	694.23	2、机关商品和服务支出	100.81
其中：专项资金列入部门	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	12.00	3、机关资本性支出（	0.00
(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	55.49	4、机关资本性支出（	0.00
(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	0.00
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	92.25	6、对事业单位资本性	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1) 工资福利支出	2.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业支出	119.41	(2) 商品和服务支出	88.81	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.44	9、对个人和家庭的补	56.93
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.30	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基	0.00	11、债务利息及费用支	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	0.00	(7) 对企业补助（基	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	0.00	(9)对社会保障基金	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	54.79				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支	0.00				
		23、灾害防治及应急管理	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	853.97	本年支出合计	853.97	本年支出合计	853.97	本年支出合计	853.97
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
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

上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	853.97	支出总计	853.97	支出总计	853.97	支出总计	853.97







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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	853.97	一、财政拨款	853.97	一、财政拨款	853.97	一、财政拨款	853.97
1、一般公共预算拨款	853.97	1、一般公共服务支出	663.46	1、人员经费和公用经费支出	761.72	1、机关工资福利支出	696.23
其中：专项资金	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	694.23	2、机关商品和服务支出	100.81
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	55.49	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	92.25	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	2.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	119.41	(2)商品和服务支出	88.81	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	1.44	9、对个人和家庭的补助	56.93
		10、卫生健康支出	16.30	(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	0.00	(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	0.00	(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	54.79				
		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	853.97	本年支出合计	853.97	本年支出合计	853.97	本年支出合计	853.97
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	853.97	支出总计	853.97	支出总计	853.97	支出总计	853.97

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	853.96	749.71	12	92.25	
201	一般公共服务支出	663.46	564.67	12	86.79	
20103	政府办公厅（室）及	662.52	563.73	12	86.79	
2010301	行政运行	582.88	563.73	12	7.15	
2010302	一般行政管理事务	79.64	0	0	79.64	
20111	纪检监察事务	0.94	0.94	0	0	
2011101	行政运行	0.94	0.94	0	0	
208	社会保障和就业支出	119.41	113.95	0	5.46	
20805	行政事业单位养老支	112.94	112.94	0	0	
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37	0	0	
2080505	机关事业单位基本养	71.6	71.6	0	0	
2080506	机关事业单位职业年	31.97	31.97	0	0	
20899	其他社会保障和就业	6.47	1.01	0	5.46	
2089999	其他社会保障和就业	6.47	1.01	0	5.46	
210	卫生健康支出	16.3	16.3	0	0	

21011	行政事业单位医疗	16.3	16.3	0	0	
2101101	行政单位医疗	16.3	16.3	0	0	
221	住房保障支出	54.79	54.79	0	0	
22102	住房改革支出	54.79	54.79	0	0	
2210201	住房公积金	54.79	54.79	0	0	

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分-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			853.97	749.72	12	92.25	
301	工资福利支出			696.23	694.23	0	2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	412.5	412.5	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.68	98.68	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.5	16.5	0	2	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	60.96	60.96	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.48	30.48	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.09	16.09	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.79	54.79	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.23	4.23	0	0	
302	商品和服务支出			100.81	0	12	88.81	
30201	办公费	50201	办公经费	95.35	0	12	83.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.46	0	0	5.46	
303	对个人和家庭的补助			56.93	55.49	0	1.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.23	14.23	0	0	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	9.36	9.36	0	0	

30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	33.34	31.9	0	1.44	
-------	------------	-------	------------	-------	------	---	------	--

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	761.71	749.71	12	
201	一般公共服务支出	576.67	564.67	12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	575.73	563.73	12	
2010301	行政运行	575.73	563.73	12	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
20111	纪检监察事务	0.94	0.94	0	
2011101	行政运行	0.94	0.94	0	
208	社会保障和就业支出	113.95	113.95	0	
20805	行政事业单位养老支出	112.94	112.94	0	
2080502	事业单位离退休	9.37	9.37	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.6	71.6	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0	
210	卫生健康支出	16.3	16.3	0	
21011	行政事业单位医疗	16.3	16.3	0	



2101101	行政单位医疗	16.3	16.3	0	
221	住房保障支出	54.79	54.79	0	
22102	住房改革支出	54.79	54.79	0	
2210201	住房公积金	54.79	54.79	0	

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			761.72	749.72	12	
301	工资福利支出			694.23	694.23	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	412.5	412.5	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.68	98.68	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.5	16.5	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.96	60.96	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.48	30.48	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.09	16.09	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.79	54.79	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.23	4.23	0	
302	商品和服务支出			12	0	12	
30201	办公费	50201	办公经费	12	0	12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			55.49	55.49	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.23	14.23	0	

30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	9.36	9.36	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.9	31.9	0	



## 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	92.25	
1	全额	92.25	
156001	子洲县裴家湾镇人民政府	92.25	
	专用项目	92.25	
	履职项目	92.25	
	财权事权补助	60	用于政府日常运行开支，全力保障政府运转，有效提高干部群众日常工作和生活水平
	冬季取暖用煤补贴	5.46	改善居民的居住环境，提高村民的生活质量，满足群众供暖需要，实现村民温暖过冬的效力。
	妇女工作经费	5.2	使妇女日常工作得到有力保障，维护妇女的合法权益，提高妇女工作积极性
	工会经费留用部分	2.15	工会为职工开展各项教育、文化、宣传等活动，用于维护职工权益的支出等
	工会经费上解部分	1.44	工会为职工开展各项教育、文化、宣传等活动，用于维护职工权益的支出等
	纪检经费	2	纪检办案及日常办公经费。不断发挥好本单位监督执纪问责职能
	禁牧防火经费	8	1、宣传禁牧防火知识2、对违规行为进行通报批评3、加强森林防火，实行科学防火，综合防治，最大限度减少火灾，保证人民生命和财产的安全。
	扩大有效投资先进单位	2	对招商引资先进个人进行奖励
	人大活动经费	3	用于人大主席和人大代表的履职工作和自身建设
	退役军人事务站工资经费	3	保障退役军人工作所需经费，使合法权益落实到位





2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			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				
						公务用车	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车	公务用车运行费	公务用车运行费						公务用车	公务用车运行费	公务用车运行费		
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0
156	子洲县袁家湾镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0
156001	子洲县袁家湾镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0



表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财权事权补助			
主管部门		子洲县裴湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	该项目属于财权事权专项补助，用于镇政府日常运行，水电管道、政府日常开支，合理保障政府正常运转，有效提高干部办公环境以及工作积极性。以及用于镇辖区为民办实事项目的开展，有效提高群众日常生活生产水平。				
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	用于基础设施建设	≤60%	
			日常办公经费	≤40%	
			为民办实事数量	≥4件	
			涉及村数	≥4件	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成及时率	≥98%	
		成本指标	预算控制数	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	带动本乡镇基础设施的完善	较上年有所改善	
		社会效益指标	提高公共文化服务水平和改善民生事业	较上年明显改善	
		可持续影响指标	持续影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部和群众满意度	≥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14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季取暖用煤补贴			
主管部门		哥洲县裴家营镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.46	
		其中：财政拨款		5.46	
		其他资金			
总体目标	对全镇低收入家庭冬季用煤运费进行专项补助，改善居民的居住环境，提高村民的生活质量，满足群众供暖需要，实现村民温暖过冬的效力。				
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	涉及行政村	21个	
		质量指标	对低收入家庭补贴发放覆盖率	≥98%	
		时效指标	采暖期	2022年11月-2022年3月	
			补贴发放及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤5.46万元	
	效益指标	经济效益指标	为群众节约	≥800元	
		社会效益指标	开展今年供暖采暖工作	确保村民温暖过冬	
			供暖覆盖率	≥95%	
	可持续影响指标	供暖补贴持续影响时间	2022年11月-2023年3月		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥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14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女工作经费			
主管部门		非洲县裴家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.20		
		其中：财政拨款	5.20		
		其他资金			
总体目标	对全镇妇女工作进行宣传，开展妇女的各项活动，维护妇女权益，提高妇女工作积极性				
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	印刷宣传妇女工作宣传资料	≥800份	
			关于妇女工作宣传次数	≥20次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	工作完成时间	按时完成	
		成本指标	预算控制数	≤5.2万元	
	效益指标	经济效益指标	妇女经济收入水平	有所提高	
		社会效益指标	保障妇女权益和工作积极性	≥95%以上	
		可持续影响指标	持续影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费备用部分			
主管部门		子洲县甘泉湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.15	
		其中：财政拨款		2.15	
		其他资金			
总体目标	主要开展各类活动（三八节活动、五一活动、国庆节活动、运动会等），增强基层工会活力，进一步发挥工会的作用。				
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	印刷工会宣传资料	≥800份	
			工会活动次数	≥4次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	活动实施时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤2.15万	
	社会效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	较上年明显提高	
		可持续影响指标	增强单位职工的凝聚力	较上年明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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14-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费上解部分			
主管部门		涪州县裴家镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.44	
		其中：财政拨款		1.44	
		其他资金			
总体目标	此项目为工会经费（上解部分）及时将工会经费上解至上级工会组织，有效展开工会活动				
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	上解工会经费次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	上解及时间	及时完成	
		成本指标	预算控制数	≤1.44万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使上级工会工作正常运转	100%	
		可持续影响指标	持续影响时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		子洲县裴家湾镇人民政府			
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	负责辖区内日常纪律监督和纪律监察。整治群众身边腐败取得成效。处理辖区内日常信访案件,查办群众反映的不正之风				
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	办案次数	≥8次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	每件案件办理及时度	≤10天	
		成本指标	预算控制数	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政府党风廉政形象,纪检结果惠及群众	较上年有所提升	
		可持续影响指标	纪律监督和纪律监察效果影响时间	≥12个月	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥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14-7

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁牧防火经费			
主管部门		子洲县裴家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	加强森林防火,实行科学防火,综合防治,最大限度减少火灾,保证人民生命和财产的安全。				
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	印刷封山禁牧宣传资料	≥800份	
			印刷森林防火资料	≥800份	
			禁牧防火宣传次数	≥12次	
		质量指标	资金合规率	100%	
			禁牧防火宣传覆盖率	≥95%	
		时效指标	禁牧防火宣传时间	每月2次	
			检查频率	5天/1次	
	成本指标	预算控制数	≤8万元		
	效益指标	经济效益指标	减少火灾发生率	≤2%	
		社会效益指标	确保森林资源安全	≥90%	
		生态效益指标	制止各类火灾发生和养殖破坏林木	有效提升	
		可持续影响指标	持续影响时间	长期	
	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14-8

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扩大有效投资先进单位			
主管部门		中洲县裴家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	投资者在我镇投资创业，促进我镇经济又好又快发展，实行奖励办法引进更多的投资者促进投资增长。能够带动企业收益稳步增长。				
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	奖励企业个数	≥2个	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	先进单位奖金发放时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	带动企业经济效率	20%	
		社会效益指标	带动就业人数	≥30人	
		可持续影响指标	持续影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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14-9

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大活动经费			
主管部门		子洲县裴家湾镇人民政府			
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	组织本镇人大代表、开展视察、调研、执法检查、工作评议等活动。协助本镇人大代表联系群众，为代表改造职务搜集相关资料和信息。				
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	组织人在代表学习次数	≥4次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成代表大会既定议程	100%	
		成本指标	预算控制数	≤3万	
	效益指标	社会效益指标	各项决议通过，助力我镇产业发展与乡村振兴	≥98%	
		可持续影响指标	提高乡镇干部及人大代表的自身素质和工作能力	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-10

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人事务站工作经费			
主管部门		子洲县裴家湾镇人民政府			
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	保障军队移交政府的离退休人员管理运行机构正常运转，确保优抚对象年检、核实、申报、审批工作顺利进行。				
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	军人服务人数	≥500人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	对退役军人服务水平	较上年有所提高	
		可持续影响指标	持续影响时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县裴家湾镇人民政府		
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
	人员经费支出	人员工资、养老、职业年金等	749.72	749.72
	日常公用支出	办公费、水电费等	12	12
	专项业务经费支出	基础设施建设、产业扶贫等	92.25	92.25
	金额合计		853.97	853.97
年度总体目标	1、加快基础设施建设，提升群众生产生活水平。 2、巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。 3、统筹疫情防控工作，协调推进经济社会发展。 4、全面加大产业培育，实现一二三产融合发展。 5、提升社会治理水平，推动基层社会治理现代化。 6、提升生态环境质量，建设和谐美好生态家园。 7、保障和改善民生，努力提升群众获得感、幸福感、安全感。 8、加强组织建设，构筑基层党建战斗堡垒。 9、全面从严治党，营造风清气正的政治环境。 10、全面统筹形成合力，奋力实现美丽、幸福、实力裴家湾！			
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	实施项目数	10个
			预算人员数	53人
		质量指标	资金合规率	100%
			项目完成合格率	98%
		时效指标	发放情况	按财政预算进度发放
			项目完成时限	2022年12月31日前
		成本指标	人员经费预算	749.71万
	日常办公经费		12万元	
	专项业务支出		92.25万元	
	效益指标	经济效益指标	保障机关运转，增加农民收入	长期
		社会效益指标	保障机关运转，提升机关干部服务水平及在群众中的满意度	明显提高
		生态效益指标	制止各类火灾发生和养殖破坏林木	有效提升
可持续影响指标		促进乡村振兴发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部及村民满意度	≥98%	