

千阳县南寨镇人民政府
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。
3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4. 保护各种经济组织的合法权益。
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）机构设置

在上一轮镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置；具体为：

1、行政机构设置。镇机关设置六个内设机构，即“六办”：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室(加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)、应急管理办公室(加挂司法所牌子)、宣传教科文卫办公室。纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

2、事业机构设置。“四站”即：经济综合服务站(加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站(加挂文化站牌子)、退役军人服务站：“一队”即：综合执法队；“一中心”即：便民服务中心。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。

二、2022年度部门工作任务

2022年是贯彻落实县十六次党代会精神的开局之年，是新一轮追赶超越的起步之年，是“十四五”规划深入实施的关键之年，是实现南寨镇高质量发展的起始之年。今年政府工作的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，在镇党委的坚强领导下，全面贯彻落实“以‘六大行动’壮大镇域经济，

以‘六大统筹’推进乡村振兴，以‘六项机制’推进高效落实”的总体要求，坚持以乡村振兴为统揽，紧扣重点项目、招商引资两个支撑，强推矮砧苹果、莎能奶山羊两个首位产业及西秦刺绣特色产业，启动实施“五个万”工程（万吨冷库、万只奶山羊、万人刺绣、万亩土地托管、万人社区），努力实现农民持续增收、集体经济持续壮大、镇域经济总量持续增加的三大目标，坚定不移贯彻新发展理念，奋力打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的幸福新南寨。

全镇经济社会发展的主要预期目标：地区生产总值同比增长 7%；固定资产投资同比增长 6%，农村居民人均可支配收入同比增长 8%。

一、巩固成果创新机制，推进六大统筹促振兴

1. 紧抓动态监测，巩固脱贫成果。落实“335”防返贫动态监测帮扶机制，全面推进县镇村组四级网格体系建设。按照“每周监测、半月研判、每月评估、季度分析”要求，紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等重点人群，落实“全面查、从严核、精准帮、评估销、抽样检”五步协同防返贫机制，完善防返贫综合保险，做到应纳尽纳、精准帮扶、跟踪服务，牢牢守住不发生规模性返贫底线。抓实“3+12”提升行动，认真落实“四个不摘”要求，全面提升教育、医疗、住房和安

全饮水保障水平。

2. 聚焦“六大重点”，促进全面振兴。扎实开展乡村振兴提升年活动，聚焦产业发展、基础设施、公共服务、环境整治、社会治理、乡村人才“六大统筹”重点任务，坚持“季调度、半年督查、年终考核”机制，倒逼任务落实，重点实施农村人居环境整治提升五年行动，持续打好“五大战役”（厕所革命、垃圾整治、污水处理、绿化美化、村貌提升），坚持“周安排、月评比”制度，建立日常保洁、常净常美的长效机制，将南寨村、大寨村、三合村、龙泉寺村等打造成为省、市农村人居环境整治示范村，月底前完成闫家村省级乡村振兴示范村和大寨村县级乡村振兴示范村创建方案。

3. 壮大村集体经济，提升镇域经济总量。继续推行村集体经济“公司化”运作模式，由大寨村、龙泉寺村、南寨村等村级公司承接镇域项目，实现镇域自主实施项目降成本，提质量，不断增加村级集体经济收入。力争年内集体经济突破二百万元村达到4个，一百万元的村达到4个，其余村集体经济收入不低于50万元。

二、强力推进项目建设，增强经济发展后劲

4. 全力以赴抓项目。以项目建设攻坚年活动为抓手，紧盯国家政策走向，围绕首位产业、西秦刺

绣、人居环境整治等关键领域，按照延链补链产业发展思路，全年谋划包装项目达到30个以上，对已上报的42个乡村振兴项目，加强对接，跟踪推进，争取早日落地建设，7个县列重点项目力争3月底前全部开工建设。今年启动实施万人中心社区、万人刺绣培育基地、10万吨有机肥生产线、康养基地项等7个项目，大力实施镇区基础设施建设项目，建立领导包抓、定期汇报、考核奖惩、责任追究机制，保障项目高质量建成，全年争取资金600万元以上。

5.精益求精管项目。不断健全项目包抓和服务保障机制，细化《南寨镇项目管理办法》，制定项目评估指标体系，做好项目建设过程资料收集，认真落实项目能评、环评制度，严把项目准入，切实提高落地项目质量，坚决杜绝形象工程。同时将项目建设的具体成效与个人的绩效奖励紧密挂钩，实行项目建设攻坚年度考核等级评定和绩效奖励差异化发放，用公正的结果激励人、用“升值”的结果激励人，持续掀起项目建设新高潮。

6.精准出击抓招商。扎实开展招商引资突破年行动，把招商引资作为“一把手工程”来抓，以含新量、含金量、含绿量为目标，坚持“三三制”工作法，围绕首位产业、西秦刺绣、休闲康养等重点产业，高质量建设万吨冷库项目，借助苏陕协作平台，在新沂市设立陕西生活馆，销售苹果、猕猴桃

等陕西农副产品，拓展本地农产业市场份额。创新招商方式，全力招引税源型产业化项目。抓好意向项目跟踪对接，全年力争招引亿元以上项目1个，千万元以上项目2个，实际到位资金1亿元以上。

三、产业统领农民增收，实现农业跨越式发展

7. 做优苹果产业，夯实增收基础。按照果畜循环生态农业发展思路，以苹果产业强镇建设为载体，实施“果业革命”，提高苹果产业科技含量。积极开展科技创新、结构优化、品质提升、产业增效、品牌创建五大行动，培育绿色、优质、高端果品。稳定现有苹果建园面积，推进老劣果园更新改造850亩、高标准提升经营管理水平，切实提高果品的内在品质和外在质量，全镇高端苹果产量达到2万吨。

8. 做精奶山羊产业，实现果畜融合发展。紧抓县上出台的奶山羊养殖优惠政策，大力发展奶山羊养殖，实施奶山羊分户扩群，加快推进奶山羊存栏数量，推行自建企管、村建户养、借羊还羊快速扩群方式，年内新建3个千只奶山羊养殖场，对原有奶山羊养殖场提升改造，开展分户扩群行动，新增奶山羊1万只，存栏达到2万只，同时要加大布鲁氏菌防治及无害化粪污治理宣传力度，确保奶山羊产业持续健康发展，保障公共卫生安全。

9. 注重精细管理，筑牢粮食安全防线。落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，严守3.9万亩基本农田红线，实施稳面积、提地力、提单产、提效益“一稳三提”行动，扎实开展种业振兴行动，实行最严格的耕地保护制度，全面落实永久基本农田特殊保护制度，进一步优化供地结构，科学利用耕地资源，严肃查处违法占用耕地建设行为。推广生物有机肥，加快土壤改良，改善灌溉设施，建设高标准农田1.5万亩，亩均增产200斤，确保粮食安全。

四、全民同建共享，厚植生态文明优势

10. 培育特色产业，打造西秦刺绣第一村。发挥西秦刺绣特色，整合资源，吸引民间资本参与刺绣产业发展，容纳刺绣经销商、电商网红带货等经营主体入驻刺绣园区，促使农户原地转商户，加快实施闫家村西秦刺绣第一村项目，建成集产品研发、生产销售、体验购物、餐饮住宿于一体的刺绣街区，打造享誉全国的非遗旅游示范村，培育和带动刺绣产业从业人数达到万人以上。加大与海升公司、森宝蜂业公司合作力度，依托西秦刺绣香包节、农民丰收节、苹果采摘节等品牌节庆活动，整合旅游资源，实现工农旅融合，年内开展旅游推介4次以上，争创省级旅游示范镇。

11. 践行绿色理念，提升经济效益。践行“绿水青山就是金山银山”理念，把绿色建设与乡村振

兴、培植经济增长点结合，努力实现村绿、村美、村富。利用主干道、撂荒地、闲置荒山荒坡等，开展全民绿化行动，东干路沿线完成栽植绿化苗木 2000 株，改造镇村排水系统，完善垃圾、污水处理功能，提升镇区基础设施水平，将我镇打造成绿化美化示范镇。

12. 健全生态治理，推动低碳发展。坚守生态保护红线，完善生态文明统筹协调机制，坚决打好蓝天、碧水、净土、青山“四大保卫战”，实现农村清洁能源“双替代”全覆盖，农作物秸秆综合利用率达到 95%以上，农村卫生厕所实现全覆盖，全年空气质量优良天数达到 330 天。深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明的生活方式，预防和控制重大疾病发生，争创国家卫生镇。

五、强化民生保障，共同创造美好生活

13. 落实就业政策，推动稳岗就业。建立“三色提醒、动态帮扶”工作机制，落实转移就业“三色预警”机制，严格落实公益性岗位，年培训职业农民 200 人，培训创业致富带头人 45 人，落实帮扶责任到人，帮扶措施精准到户，每半年对稳定就业脱贫劳动力关爱回访一次，积极宣传就业岗位和培训信息，对就业困难人员和重点对象进行挂牌督战，每周开展一次“一对一”精准就业帮扶，直至实现就业。

14. 突出惠农政策，民生保障坚实有力。继续完善“就医”“交通”等便民业务机制，积极解决群众“看病难”“报销难”问题。扎实做好城乡居民养老保险提档、城乡医保整合等工作，不断完善社会保障体系。统筹做好最低保障、特困供养、社会福利、慈善事业、困难退役军人救助等工作，切实保障困难群众的基本生活，提升普惠性、兜底性社会保障水平。扎实推进健康细胞示范村创建，加强公共卫生服务和重大疾病防控，深化生育服务制度改革，提升健康卫生服务水平。

15. 强化社会治理，治理改善民生。健全村民自治和监督机制，深化政务、村务公开，切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。全面推进依法治镇，坚持和发展新时代“枫桥经验”，加大“八五”普法力度，开展法制南寨建设活动，营造全民学法用法的浓厚氛围，构建社会矛盾综合治理机制。强化安全生产责任制，深入实施安全生产“铸安行动”，严格抓好交通安全、食品安全、消防安全、烟花爆竹、煤气安全等重点安全领域，严防各类重特大责任事故发生。持续巩固疫情防控成果，坚持警惕性不降低、防控要求不降低。社会大局和谐稳定。

六、全面加强政府自身建设

当前正是南寨高质量发展、加快新时代追赶超越的关键时期，我们要进一步坚定慎终如始的意识、

化危为机的信心、敢想敢干的勇气、创新笃行的担当，发扬“钉钉子”精神，对确定的目标、部署的任务一抓到底，落实“勤快严实精细廉”工作要求，坚决扛起全面从严治党政治责任，加强政府系统廉政建设，健全督办问责机制，营造“能者上、庸者下、干者容、劣者汰”的氛围。严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责、规范行为，把政府财力和工作精力更多地向民生倾斜，多做事关群众切身利益的实事、好事，让群众享受更多实惠。坚持问计于民，大力推进政务公开，切实保障人民的知情权、表达权、参与权和监督权，全力打造人民满意政府。

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。

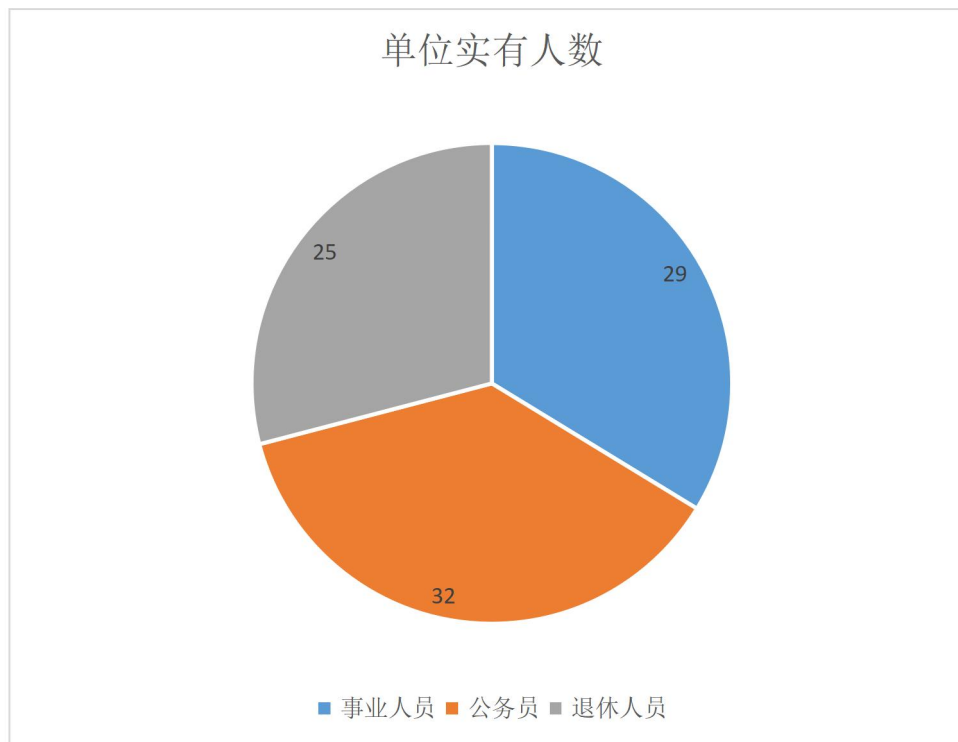
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县南寨镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 44 人、事业编制 27 人；实有人员 61 人，

其中行政 32 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 25 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1149.1311万元，其中一般公共预算拨款收入1057.9711万元、政府性基金拨款收入91.1600万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加33.3595万元，主要原因是单位新招录工作人员增加7人；2022年本部门预算支出1149.1311万元，其中一般公共预算拨款支出1057.9711万元、政府性基金拨款支出91.1600万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加33.3595万元，主要原因是单位新招录工作人员增加7人。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1149.1311万元，其中一般公共预算拨款收入1057.9711万元、政府性基金拨款收入91.1600万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加

33.3595 万元，主要原因是单位新招录工作人员增加 7 人；2022 年本部门财政拨款支出 1149.1311 万元，其中一般公共预算拨款支出 1057.9711 万元、政府性基金拨款支出 91.1600 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 33.3595 万元，主要原因是单位新招录工作人员增加 7 人。

（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 1057.9711 万元，较上年增加 7.4795 万元，主要原因是单位新招录工作人员增加 7 人。

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 1057.9711 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）684.0998 万元，较上年增加 25.8844 万元，原因是单位新招录工作人员增加 7 人。

(2) 一般行政管理事务（2010302）8.1400 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是基层武装部建设

项目缩减预算。

(3)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)319.9100万元,较上年增加13.029万元,原因是村干部工资调整。

(4)住房公积金(2210201)45.8213万元,较上年增加0.3661万元,原因是单位新招录工作人员增加7人。

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1057.9711万元,其中:

工资福利支出(301)660.5771万元,较上年增加18.6128万元,原因是单位新招录工作人员增加7人。

商品和服务支出(302)98.1069万元,较上年增加6.3269万元,原因是单位新招录工作人员增加7人。

对个人和家庭的补助(303)299.2871万元,较上年增加11.5398万元,原因是村干部工资调整。

(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 1057.9711 万元，其中：

工资福利支出（501）660.5771 万元，较上年增加 18.6128 万元，原因是单位新招录工作人员增加 7 人。

商品和服务支出（502）98.1069 万元，较上年增加 6.3269 万元，原因是单位新招录工作人员增加 7 人。

对个人和家庭的补助（509）299.2871 万元，较上年增加 11.5398 万元，原因是村干部工资调整。

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 2022 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 2022 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 2022 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。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 91.1600 万元，较上年增加 25.88 万元，主要原因是村级一事一议县级配套项目。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 2.8000 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年持平；公务接待费 0.8000 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2.0000 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年持平。

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

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

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 1057.9711 万元，当年政府性基

金预算拨款 91.16 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 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 58.9669 万元，较上年增加 32.9669 万元，主要原因是其他交通费用纳入机关运行经费。

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。

2. “三公”经费:是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县南寨镇人民政府

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	否	
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	本单位无财政拨款上年结转资金
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	本单位无政府采购预算
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	否	

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

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,491,311.00	一、部门预算	11,491,311.00	一、部门预算	11,491,311.00	一、部门预算	11,491,300.00
1、财政拨款	11,491,311.00	1、一般公共服务支出	6,922,398.00	1、人员经费和公用经费支出	7,299,211.00	1、机关工资福利支出	6,605,771.00
(1)一般公共财政拨款	10,579,711.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,605,771.00	2、机关商品和服务支出	981,069.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	589,669.00	3、机关资本性支出（一）	290,000.00
(2)政府性基金拨款	911,600.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	103,771.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,192,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	391,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,510,700.00	9、对个人和家庭的补助	3,614,471.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	911,600.00	(6)资本性支出	290,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,199,100.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	458,213.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11,491,311.00	本年支出合计	11,491,311.00	本年支出合计	11,491,311.00	本年支出合计	11,491,311.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,491,311.00	支出总计	11,491,311.00	支出总计	11,491,311.00	支出总计	11,491,311.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,491,311.00	10,579,711.00		911,600.00						
574	千阳县南寨镇人民政府	11,491,311.00			911,600.00						
574001		11,491,311.00			911,600.00						

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,491,311.00	一、财政拨款	11,491,311.00	一、财政拨款	11,491,311.00	一、财政拨款	11,491,311.00
1、一般公共预算拨款	10,579,711.00	1、一般公共服务支出	6,922,398.00	1、人员经费和公用经费支出	7,299,211.00	1、机关工资福利支出	6,605,771.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,605,771.00	2、机关商品和服务支出	981,069.00
2、政府性基金拨款	911,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	589,669.00	3、机关资本性支出（一）	290,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	103,771.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,192,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	391,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,510,700.00	9、对个人和家庭的补助	3,614,471.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	911,600.00	(6)资本性支出	290,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,199,100.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	458,213.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11,491,311.00	本年支出合计	11,491,311.00	本年支出合计	11,491,311.00	本年支出合计	11,491,311.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,491,311.00	支出总计	11,491,311.00	支出总计	11,491,311.00	支出总计	11,491,311.00

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：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	10,579,711.00	6,709,542.00	589,669.00	3,280,500.00	
201	一般公共服务支出	6,922,398.00	6,251,329.00	589,669.00	81,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,922,398.00	6,251,329.00	589,669.00	81,400.00	
2010301	行政运行	6,840,998.00	6,251,329.00	589,669.00		
2010302	一般行政管理事务	81,400.00			81,400.00	
213	农林水支出	3,199,100.00			3,199,100.00	
21307	农村综合改革	3,199,100.00			3,199,100.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,199,100.00			3,199,100.00	
221	住房保障支出	458,213.00	458,213.00			
22102	住房改革支出	458,213.00	458,213.00			
2210201	住房公积金	458,213.00	458,213.00			

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：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			10,579,711.00	6,709,542.00	589,669.00	3,280,500.00	
301	工资福利支出			6,605,771.00	6,605,771.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,986,717.00	1,986,717.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,937,076.00	1,937,076.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159,186.00	159,186.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	599,760.00	599,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	610,951.00				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	305,475.00	305,475.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	351,503.00				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	458,213.00	458,213.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	140,160.00	140,160.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,730.00				
302	商品和服务支出			981,069.00		589,669.00		
30201	办公费	50201	办公经费	634,400.00		243,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	76,369.00		76,369.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	229,800.00		229,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		
303	对个人和家庭的补助			2,992,871.00			2,889,100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,889,100.00			2,889,100.00	
399	其他支出							
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908						

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：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	7,299,211.00	6,709,542.00	589,669.00	
201	一般公共服务支出	6,840,998.00	6,251,329.00	589,669.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,840,998.00	6,251,329.00	589,669.00	
2010301	行政运行	6,840,998.00		589,669.00	
2010302	一般行政管理事务				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	458,213.00			
22102	住房改革支出	458,213.00			
2210201	住房公积金	458,213.00			

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：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			7,299,211.00	6,709,542.00	589,669.00	
301	工资福利支出			6,605,771.00	6,605,771.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,986,717.00	1,986,717.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,937,076.00	1,937,076.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159,186.00	159,186.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	599,760.00	599,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	610,951.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	305,475.00	305,475.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	351,503.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	458,213.00	458,213.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	140,160.00	140,160.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,730.00			
302				589,669.00		589,669.00	
30201	办公费	50201	办公经费	243,000.00		243,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	76,369.00		76,369.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	229,800.00		229,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
303	对个人和家庭的补助			103,771.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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：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	911,600.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	290,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	621,600.00	九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	911,600.00	本年支出合计	911,600.00	本年支出合计	911,600.00	本年支出合计	911,600.00

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,192,100.00	
1	全额	4,192,100.00	
574001	千阳县南寨镇人民政府	4,192,100.00	
	专用项目	4,192,100.00	
	民生保障类	3,510,700.00	
	村干部（含村监委会主任）补贴	2,746,500.00	2022年村干部（含村监委会主任）补贴
	村级离任干部补贴	142,600.00	保障村级离任干部补贴等
	公益设施管护人员补助	621,600.00	根据我县实际，通过对“行业职责、部门资产、村级岗位、财政资金”进行合理整合，建立产权清晰、权责明确、管护到位、制度保障的体制机制
	专项业务类	681,400.00	
	村级一事一议项目县级配套	290,000.00	实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程。安装太阳能路灯，方便群众出行。对东干路、南沙路等主干道路沿线及村庄巷道进行美化绿化，铺设
	村级组织运转经费	310,000.00	保障村级组织日常办公用品采购、印刷费、水电费等基本日常开支。
	基层武装工作经费	10,000.00	基层武装部阵地和物资储备、管理与服务达到正规化。保障国防动员、民兵整组、军事训练、战备执勤、征兵等工作正常顺利开展。保障急难
	人大代表党代表经费	71,400.00	坚持每季度组织党代表开展活动，坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训，视察评议，提高其履行代表职责的能力。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村干部（含村监委会主任）补贴			
主管部门	千阳县南寨镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		274.65	
	其中:财政拨款		274.65	
	其他资金			
年度目标	深入贯彻落实中省市组织部长会议精神,进一步调动村干部工作积极性,根据市委组织部《关于巩固提升村党组织书记、村委会主任一肩挑工作成果的通知》文件要求,结合我县实际,提高村干部、离任干部补贴待遇。			
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	建立健全村级配套组织	13个村
		质量指标		
		时效指标	保障全年村干部劳动报酬	全年
		成本指标	财政拨款	274.65万元
	效益指标	经济效益指标	解决群众反映的问题,更好的服务党和人民群众,建设新农村。	≥98%
		社会效益指标	宣传党的路线方针和各项普惠政策,传党声听民意,解难题促发展。	≥98%
		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	指标1:村组干部满意度	≥98%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村级离任干部补贴			
主管部门	千阳县南寨镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.26	
	其中:财政拨款		14.26	
	其他资金			
目 标 度	深入贯彻落实中省市组织部长会议精神,进一步调动村干部工作积极性,根据市委组织部《关于巩固提升村党组织书记、村委会主任一肩挑工作成果的通知》文件要求,结合我县实际,提高村干部、离任干部补贴待遇。			
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	建立健全村级配套组织	13个村
		质量指标	无	
		时效指标	保障全年离任村干部劳动报酬	全年
		成本指标	财政保障	14.26万元
	效 益 指 标	经济效益指标	解决群众反映的问题,更好的服务党和人民群众,建设新农村。	≥98%
		社会效益指标	宣传党的路线方针和各项普惠政策,传党声听民意,解难题促发展。	≥98%
		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	村组干部满意度	≥98%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村级组织运转经费			
主管部门	千阳县南寨镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31	
	其中: 财政拨款		31	
	其他资金			
年度目标	保障村级组织运转, 加大财政支持力度, 进一步增强村级组织运转经费保障能力, 充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用, 促进社会主义新农村建设。			
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	建立健全村级配套组织	13个村
		质量指标		
		时效指标	保障全年村级组织运转	全年
		成本指标	财政拨款	31万元
	效益指标	经济效益指标	解决群众反映的问题, 更好的服务党和人民群众, 建设新农村。	≥ 98%
		社会效益指标	宣传党的路线方针和各项普惠政策, 传党声听民意, 解难题促发展。	≥ 98%
		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	村组干部满意度	≥ 98%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层武装部建设			
主管部门	千阳县南寨镇人民政府			
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			
年度目标	基层武装部阵地和物资储备、管理与服务达到正规化。保障国防动员、民兵整组、军事训练、战备执勤、征兵等工作正常顺利开展。 目标3: 保障急难险重任务、抢险救灾、应急管理各项任务顺利开展与进行。			
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	武装部、物资储备库、民兵之家, 阵地建设。	全镇
		质量指标	完成武装部年度各项任务	100%
		时效指标	按时间节点要求逐项完成, 达到工作要求与标准	全年
		成本指标	财政保障	1万元
	效益指标	经济效益指标	保障基层武装部队伍稳定; 工作正常运转。	≥ 98%
		社会效益指标	提高武装部服务水平, 提升战斗力, 应对各种突发事件。	≥ 98%
		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	基层武装部工作人员, 获得明显幸福感、满意度。	≥ 98%
武装部整体形象明显提升。			≥ 99%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大代表党代表工作经费			
主管部门	千阳县南寨镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.14	
	其中:财政拨款		7.14	
	其他资金			
年度目标	<p>目标1: 坚持每季度组织党代表开展活动, 坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训, 视察评议, 提高其履行代表职责的能力。</p> <p>目标2: 定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动, 发挥好党代表的作用。</p> <p>目标3: 定期召开人大会, 审议政府工作报告, 了解镇域经济发展情况</p> <p>目标4: 组织人大代表走访群众、收集意见建议, 帮助群众解决实际困难问题, 提高群众满意度</p> <p>目标5: 组织人大代表参加学习培训, 提高履职能力。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	坚持组织学习, 强化党代表理论武装, 组织1次集体活动	≥ 1
			加强党代表之间的联络与交流, 走访群众, 征集意见, 解决3件以上群众反映的问题	≥ 3
		质量指标	坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训、提升政治理论水平	≥ 98%
			解决群众反映的问题, 更好的服务党代表和人民群众	≥ 98%
		时效指标	定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动, 发挥好党代表的作用	每季度
			召开镇人大会议, 审议政府工作报告, 了解镇域经济发展情况	4月下旬
	成本指标	财政保障	7.14万元	
经济效益指标	解决群众反映的问题, 更好的服务党和人民群众, 建设新农村。	≥ 98%		

小	效益指标	社会效益指标	宣传党的路线方针和各项普惠政策，了解党员群众的诉求和扶贫惠民政策落地情况接待约见党员群众，传党声听民意，解难题促发展。	≥100党代表
			召开镇人大会议，镇人大代表情暖群众、收集建议，积极为镇域经济发展建言献策。	≥47人大代表
		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	党员群众满意度	≥98%
	村民群众		≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村级一事一议项目县级配套			
主管部门	千阳县南寨镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29	
	其中:财政拨款		29	
	其他资金			
年度目标	目标1: 实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程。安装太阳能路灯,方便群众出行。对东干路、南沙路等主干道路沿线及村庄巷道进行美化绿化,铺设人行道,新建排水渠、花坛,栽植绿化树,补植绿化苗木。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	硬化道路	≥1500米
		质量指标	验收合格率	100%
时效指标	2022年	全年		

年度绩效指标	成本指标	财政拨款	29万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益村民人户	≥6000人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	路面硬化工程使用年限	30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	98%
受益非贫困人口满意度			98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	千阳县南寨镇人民政府			
主管部门	村级公用设施管护人员补助			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		62.16	
	其中:财政拨款		62.16	
	其他资金			
年度目标	按月足额发放公用设施管护人员补助,管护好公共环境卫生,维护基础设施,优化乡村环境。			
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放管护人员工资	12个月
			发放管护人员工资	87人
		质量指标	农村环境卫生干净整洁度达到90%以上,基础设施维护到位	90%
		时效指标	按月发放工资	全年

效 指 标		成本指标	管护人员工资	700元/月
	效 益 指 标	经济效益指标	解决困难群众就业，提高困难群众生活质量	明显提升
		社会效益指标	改善公共环境卫生，实现乡村生态宜居	明显改善
		生态效益指标	保护环境、提升镇域形象	明显提升
		可持续影响指标	改善人居环境和生产生活条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度90%以上。	≥ 90%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		千阳县南寨镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	1、保障单位在职人员和退休补差人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳各项社会保险费等。2、用于单位按规定开支的遗属对象定期定量生活补助费、医疗费补助。3、用于单位日常办公用品采购、印刷费、水电费等基本日常开支。4、定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动,发挥好党代表的作用;组织人大代表走访群众、收集意见建议,帮助群众解决实际困难问题,提高群众满意度。	1149.1311	1149.1311	
金额合计			1149.1311	1149.1311	
年度总体目标	1.坚持每季度组织党代表开展活动,坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训,视察评议,提高其履行代表职责的能力 2.定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动,发挥好党代表的作用。 3.定期召开人大会议,审议政府工作报告,了解镇域经济发展情况 4.组织人大代表走访群众、收集意见建议,帮助群众解决实际困难问题,提高群众满意度 5.组织人大代表参加学习培训,提高履职能力。 6.实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程。				
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	坚持组织学习,强化党代表理论武装,组织1次集体活动。		≥1
			加强党代表之间的联络与交流,走访群众,征集意见,解决3件以上群众反映的问题。		≥3
		质量指标	坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训、提升政治理论水平。		≥98%
			解决群众反映的问题,更好的服务党代表和人民群众		≥98%
		时效指标	定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动,发挥好党代表的作用		每季度
			召开镇人大会议,审议政府工作报告,了解镇域经济发展情况		4月
	成本指标	财政拨款	1149.1311万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传党的路线方针和各项普惠政策,了解党员群众的诉求和扶贫惠民政策落地情况接待约见党员群众,传党声听民意,解难题促发展。		≥100党代表
			召开镇人大会议,镇人大代表情暖群众、收集建议,积极为镇域经济发展建言献策。		≥40人大代表
		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	指标1:党员群众满意度		≥98%	
		指标2:村民群众		≥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		2022年专项业务经费			
主管部门		千阳县南寨镇人民政府		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	419.21	年度资金总额:	419.21
		其中:财政拨款	419.21	其中:财政拨款	419.21
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 坚持每季度组织党代表开展活动, 坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训, 视察评议, 提高其履行代表职责的能力。</p> <p>目标2: 定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动, 发挥好党代表的作用。</p> <p>目标3: 定期召开人大会议, 审议政府工作报告, 了解镇域经济发展情况</p> <p>目标4: 组织人大代表走访群众、收集意见建议, 帮助群众解决实际困难问题, 提高群众满意度</p> <p>目标5: 组织人大代表参加学习培训, 提高履职能力。</p> <p>目标6: 对村域巷道修建排水渠、实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程。</p>			<p>目标1: 坚持每季度组织党代表开展活动, 坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训, 视察评议, 提高其履行代表职责的能力。</p> <p>目标2: 定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动, 发挥好党代表的作用。</p> <p>目标3: 定期召开人大会议, 审议政府工作报告, 了解镇域经济发展情况</p> <p>目标4: 组织人大代表走访群众、收集意见建议, 帮助群众解决实际困难问题, 提高群众满意度</p> <p>目标5: 组织人大代表参加学习培训, 提高履职能力。</p> <p>目标6: 对村域巷道修建排水渠、实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程。</p>	
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	坚持组织学习, 强化党代表理论武装, 组织1次集体活动	≥1	
			加强党代表之间的联络与交流, 走访群众, 征集意见, 解决3件以上群众反映的问题	≥3	
			积极为党建引领脱贫攻坚提供有操作性的意见建议3条。	≥3	
		质量指标			
		时效指标	2022年专项业务经费	全年	
		成本指标	财政拨款	419.21万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传党的路线方针和各项普惠政策, 了解党员群众的诉求和扶贫惠民政策落地情况接待约见党员群众, 传党声听民意, 解难题促发展。	≥100党代表	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	路面硬化工程使用年限	30年	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥98%		
	村民群众满意度指标	村民群众	≥98%		

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。