

毛坝镇人民政府
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

（一）部门主要职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，加强镇村两级财政财务监督和管理。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现设有内政机构 12 个：党政办公室、人大办公室、纪委监委办公室、应急管理办公室、双创办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、民政办、畜牧站。

二、2022 年度部门工作任务

（一）统筹抓好乡村振兴和脱贫村巩固提升工作。

（二）培育壮大特色产业。利用观音村山水资源，配套建成景观长廊、停车场；关坪山茶园综合体建设稳步推进，布局精品茶园、观光农业、文创产业、康养民宿等业态，形成生态康养集散区；和奎农业、品丰农业、进春威农业、鲜隆庄农业、鑫山专业合作社，大力发展种养殖特色产业、体验农业，配套基础设施，引领建设特色产业经济带。

（三）全力以赴招商引资。把招商引资作为“一号工程”，加大项目谋划储备，落实专人负责，在全域旅游、乡村振兴、重大基础设施等重点领域策划包装招商项目。目前通过招商引资，引进安康百林元酒店管理有限公司投资 5000 万元建设酒店，引进投资 500 万元建设大型商超一家。深入开展强买强卖、侵商扰商等专项整治，落实公安、司法等相关部门重拳打击强揽工程、阻挠施工等违法行为，形成重商尊商育商聚商的浓厚氛围。

（四）深入推进农村环境综合整治，持续开展城乡清洁行动，健全完善长效机制，打造干净整洁、美丽宜居的农村

环境。

（五）筹做好全民参保工作，稳步扩大城镇养老、医疗、工伤、失业、生育等保险覆盖面。完善低保动态管理机制，加强医疗救助、临时救助，保障困难群众基本生活。

（六）狠抓安全生产工作。深入开展扫黑除恶专项斗争，完善“三调联动”机制，抓好矛盾纠纷排查调处，严格落实诉访分离制度，加强信访源头治理，妥善化解信访积案；突出抓好防汛防滑、道路交通、食品药品安全、校园安全、烟花爆竹、建筑工地等领域安全监管，建立健全应急管理和救援体系，坚决遏制较大以上事故发生，确保社会大局平稳有序。

三、部门预算单位构成

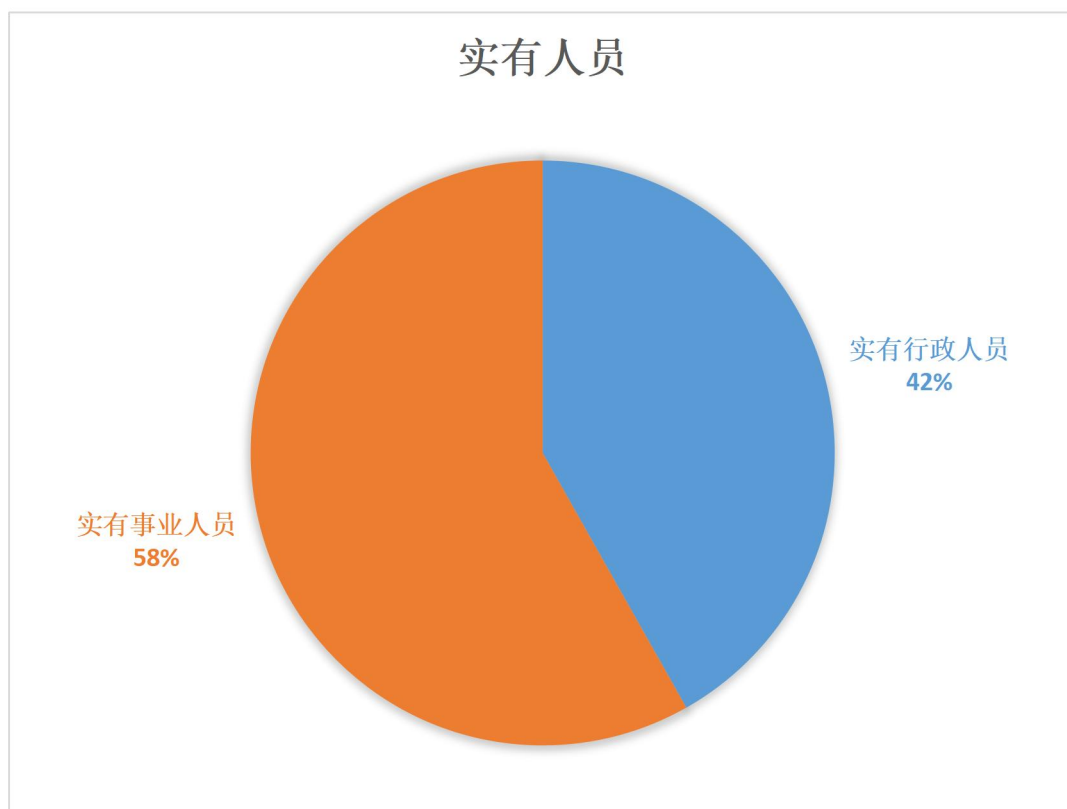
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	毛坝镇人民政府（本级）	
2	毛坝镇社会管理办公室	
3	毛坝镇社会保障服务站	
4	毛坝镇经济发展办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 29 人、事业编制 38 人；实有人员 55 人，其中行政 23 人、事业 32 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 852.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 852.66 万元，2022 年本部门预算收入

较上年增加 63.24 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门预算支出 852.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 852.66 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 63.24 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 852.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 852.66 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 63.24 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 852.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 852.66 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 63.24 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 852.66 万元，较上年增加 63.24 万元，主要原因是人员经费增加。

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 852.66 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）750.31 万元，较上年增加 44.79 万元，主要原因是人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.64 万元，较上年增加 68.64 万元，原因是上年资金支出

功能分类未细化；

（3）行政单位医疗（2101101）33.71 万元，较上年增加 33.71 万元，原因是上年资金支出功能分类未细化；

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 852.66 万元，其中：

工资福利支出（301）706.68 万元，较上年增加 78.03 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）128.13 万元，较上年减少 20.41 万元，原因是预算口径发生变化；

对个人和家庭的补助支出（303）17.85 万元，较上年增加 5.62 万元，原因是增加离退休费；

（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 852.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）706.68 万元，较上年增加 78.03 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）128.13 万元，较上年减少 20.41 万元，原因是预算口径发生变化；

对个人和家庭的补助支出（509）17.85 万元，较上年增加 5.62 万元，原因是增加离退休费。

4、2021 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，并已公开空表。

（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

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.29 万元，较上年增加 0.05 万元，基本持平。其中：公务接待费 3.29 万元，较上年增加 0.05 万元；公务用车运行费 4 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 4 万元，较上年减少 1 万元（25%），增加的主要原因是预算口径发生变化。本部门 2022 年无培训费及公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议

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 年当年本部门政府采购预算共 0 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 0 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 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 852.66 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。

九、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 44.23 万元，较上年

增加 0.59 万元，基本持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、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。

3、工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

4、商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、培训费等。

5、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：遗属生活补助费等。

第四部分 公开报表

(详见附表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：毛坝镇人民政府

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	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。

表2

2022年部门综合预算收入总表

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									
307	紫阳县毛坝镇人民政府	852.66	852.66										
307001	紫阳县毛坝镇人民政府	852.66	852.66										

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	852.66	一、财政拨款	852.66	一、财政拨款	852.66	一、财政拨款	852.66
1、一般公共预算拨款	852.66	1、一般公共服务支出	750.3	1、人员经费和公用经费支出	761.76	1、机关工资福利支出	706.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	852.66	2、外交支出		(1) 工资福利支出	706.68	2、机关商品和服务支出	128.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	44.234	3、机关资本性支出（一）	
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	10.8426	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	90.9	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	68.65	(2) 商品和服务支出	83.9	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	7	9、对个人和家庭的补助	17.85
		10、卫生健康支出	33.71	(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		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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					
		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	789.42	本年支出合计	789.42	本年支出合计	789.42	本年支出合计	789.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	789.42	支出总计	789.42	支出总计	789.42	支出总计	789.42

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	852.66	717.53	44.23	90.9	
201	一般公共服务支出	750.31	615.18	44.23	90.9	
20103	政府办公厅（室）及相关	750.31	615.18	44.23	90.9	
2010301	行政运行	750.31	615.18	44.23	90.9	
20138	市场监督管理事务					
2013816	食品安全监管					
208	社会保障和就业支出	68.64	68.64			
20805	行政事业单位养老支出	68.64	68.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险	68.64	68.64			
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出	33.71	33.71			
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71			
2101101	行政单位医疗	33.71	33.71			

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			852.66	717.53	44.23	90.90	
301	工资福利支出			706.68	717.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337.83	337.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.64	114.64			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	91.42	91.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.64	68.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.71	33.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.13	58.13			
302	商品和服务支出			128.13		44.23	83.90	
30201	办公费	50201	办公经费	86.84		32.94	53.90	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.29		3.29		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00			30.00	
303	对个人和家庭的补助			17.85	10.85		7.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5.62	5.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.23	5.23		7.00	

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	852.66	808.43	44.23	
201	一般公共服务支出	750.31	706.08	44.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	750.31	706.08	44.23	
2010301	行政运行	750.31	706.08	44.23	
20138	市场监督管理事务				
2013816	食品安全监管				
208	社会保障和就业支出	68.64	68.64		
20805	行政事业单位养老支出	68.64	68.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.64	68.64		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	33.71	33.71		
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71		
2101101	行政单位医疗	33.71	33.71		

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）

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			761.76	717.53	44.23	
301	工资福利支出			706.68	706.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337.83	337.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.64	114.64		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	91.42	91.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.64	68.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.71	33.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.13	58.13		
302	商品和服务支出			44.23		44.23	
30201	办公费	50201	办公经费	32.94		32.94	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.29		3.29	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.85	10.85		
303	对个人和家庭的补助			5.62	5.62		
30302	退休费	50905	离退休费	5.23	5.23		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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：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	0.00	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
		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）	
		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		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	90.90	
1	全额	90.90	
307001	紫阳县毛坝镇人民政府	90.90	
	专用项目	90.90	
	本级专项资金	29.00	
	专项业务经费（重点专项工作经费）	29.00	
	炊事员及司机补助	7.00	
	其他人员（炊事员及司机补助）	7.00	
	党建经费	20.00	
	专项业务经费（党建经费）	20.00	
	公共设施维护及环卫经费	30.00	
	专项业务经费（公共设施维护及环卫经费）	30.00	用于生活垃圾的清理、收集、运输作业及相关环卫设施建设、维修、环卫机具购置、保养和管理活动运作经费
	人大政协办公经费	4.90	
	专项业务经费（人大代表活动经费）	1.20	
	专项业务经费（人大政协办公经费）	3.70	

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			毛坝镇人民政府	
主管部门			紫阳县人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	90.9
			其中：财政拨款	90.9
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：开展人大政协活动三次以上。 目标2：按照基层党建相关要求，全面完成基层党建工作。 目标3：治理生态环境，持续推进生态文明建设。 目标4：定期做好公共设施维护，保障公共设施有效利用。			
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	指标1：党建经费	20.00万元
			指标2：公共设施及环卫经费	30.00万元
			指标3：人大政协工作经费	4.9万元
			指标4：司机炊事员补助	7.00万元
			指标5：重点工作经费	29.00万元
		质量指标	指标1：全面完成各项工作任务	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：按时完成	2021年12月
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：严格控制费用支出	不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定	不超过省市县相关标准
				
				
	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：社会和谐稳定	群众满意率90%以上
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：空气质量	达标
			指标2：河流水体质量	达标
				
		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：对政府及工作部门	群众满意率90%以上
			指标2：对社会和谐稳定	群众满意率90%以上
			指标3：对生态环境状况	群众满意率90%以上
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		紫阳县毛坝镇人民政府			
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	保障工资福利和对个人家庭补助及时兑付	717.53	717.53	
	任务2	保障机关正常运转	44.23	44.23	
	任务3	保障重点工作及专项业务开展	90.90	90.90	
					
	金额合计		852.66	852.66	
年度 总体 目标	目标1：工资福利和各类补助及时足额发放、各项社会保障缴费及时申报缴纳。 目标2：镇机关及镇属事业单位正常运转。 目标3：乡村整形、脱贫攻坚成果巩固、产业发展、生态环保、基层党建、信访维稳、防汛防滑、安全生产招商引资等工作有序推进。				
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	指标1：工资福利及对个人和家庭补助	717.53万元	
			指标2：机关运行费	44.23万元	
			指标3：专项业务经费	90.9万元	
		质量指标	指标1：人员经费及时足额兑付	100%	
			指标2：机关正常运转	100%	
			指标3：重点工作有序推进	100%	
		时效指标	指标1：按时完成	2022年12月31日	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：严格控制费用支出	不超过年度经费预算	
			指标2：严格执行相关规定	不超过省市县相关标准	
					
					
	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：社会和谐稳定	群众满意率90%以上	
			指标2：社会事业进一步完善	群众满意率90%以上	
					
		生态效益指标	指标1：空气质量	达标	
			指标2：河流水体质量	达标	
					
		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：对政府及工作部门	群众满意率90%以上	
			指标2：对社会和谐稳定	群众满意率90%以上	
			指标3：对生态环境状况	群众满意率90%以上	
					

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。