【通城县塘湖镇人民政府】2022年部门预算公开

目  录

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

**第二部分 2022年部门预算编制情况及说明**

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2022年部门预算绩效情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2022年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

**第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。

2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

4、研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

7、搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

9、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

10、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

11、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2022年通城县塘湖镇人民政府预算编制范围的单位如下：

1. 党政办公室
2. 综治中心
3. 民政办公室
4. 扶贫办
5. 统计办公室
6. 人大办公室

**三、年度主要工作任务及目标**

**1.着力打造现代农业。**按照“合理化布局、规模化推进、标准化种植、科学化管理”的发展方针，继续将油茶、中药材、油菜、富硒产品等种植业作为助力绿色发展和巩固脱贫成果的重要举措，努力打造具有塘湖特色、全县领先的现代农业产业体系。一是培育壮大油茶产业。加快油茶基地建设，建设1.5万亩油茶高产示范区，重点打造“一镇一区一园”（塘湖油茶小镇，油茶高产示范区，油茶观光示范园），到2026年全镇油茶林面积达到5.5万亩。二是大力发展中医药产业。以道地中药材品种“隽六味”为主，分别在黄袍片、塘湖片、凉亭片建成1-2个生态高效示范基地，形成特色鲜明的中药材种植优势区。三是做大做强油菜产业。紧紧围绕“种满种绿，不留冬闲田”工作目标，通过“绿肥+种养业”模式，在幕阜山旅游公路沿线的望湖、雷吼、大埚、狼荷、荻田、石港等村建设千亩绿肥花海基地，打造农旅融合的秋冬农业开发绿色高质高效样板。四是做活富硒产业。依托黄袍山驿站农特产品交易中心，在望湖、大埚、雷吼、润田、荻田、石港等村发展水果、蔬菜、花生等富硒产品种植基地2.3万亩，打响“黄袍山富硒”品牌，建成富硒产业特色小镇。

**2.着力发展乡村旅游。**塘湖红色革命经典，人文历史厚重，生态资源丰富。前几年，我们抢抓幕阜山绿色产业带和美丽乡村建设机遇，对黄袍片红色资源进行了开发推介，红色旅游效益明显。但在人文历史、生态资源挖掘开发方面，力度还不够大。下一步重点发挥政府主导、市场主体作用，统筹推进乡村旅游，打造“一红一绿”景区。一是开发人文历史游。充分挖掘“一门三尚书”“五里三进士”“一县两城隍”历史佳话，雷吼、阁壁、润田、狮子、南虹等村要对方琼纪念馆、金阁壁、润田大屋、刘绣衣屋场、南虹古桥等人文历史资源明确开发思路，编制建设规划，做到高标准规划、高质量建设。二是发展绿色生态游。依托黄袍山良好的田园山水风光，把城市消费引进农村，做活狼荷龙虾节、荷花节、油菜花节，阁壁桃花节，荻田花伞彩灯乡俗文化节，望湖黄袍山帐篷节、黄袍山自行车户外挑战赛等“节会经济”，打造狼荷油菜花海长廊-城墙山万亩油茶产业园-知青书院-白水崖瀑布-黄袍山硒泉-大盘山樱花-天潭旅游精品点和线路，做到“月月有节会，日日有游客”。三是打造油茶观光游。争取县林业局、黄袍山公司项目资金和技术支持，与建设油茶小镇相结合，全力推进西边垅新集镇开发，建设油菜产业博物馆、油茶生产推广中心和油茶观光体验中心，大力推广发展观光采摘、旅游康养、认筹种植等新型经营模式，使塘湖片、凉亭片与黄袍片连成整体、抱团发展。

**3.着力推进重点项目建设。**始终坚持把招商引资作为经济发展第一要务，牢牢抓住项目建设“牛鼻子”，夯实高质量发展后劲。一是实施荻田红色小镇提档升级工程。推进荻田红色小镇予以改造升级，对荻田新街红色屋顶进行平改坡、加盖红色树脂瓦，对罗荣桓元帅纪念馆进行修缮修复，将“罗荣桓元帅纪念馆”至荻田老街与新街连接处两侧房屋统一按照徽派建筑风格进行立面改造，打造成美食一条街或手工艺术品销售街，切实提高荻田红色小镇特色和品质。二是打造美丽乡村建设示范点。在雷吼村规划用地面积1400多亩，建成综合服务区、林下采摘区、科普教育区、生态养老区、养生度假区、森林康养区和农业示范区等七大功能区，打造成以森林游憩、度假、疗养、保健、养老于一体的山水康养休闲示范村。项目估算总投资约47037.56万元，以社会资本投入为主。三是加快实施集镇改造工程。启动西政街标准化建设，对狮子进口经塘湖一桥至十字街街道进行改造升级，完成下水道改造、道路刷黑、地面铺装、弱线地埋、绿化美化等。同时，以乡镇集镇管理月考为动力，推进集镇农贸市场、狮子广场、西边垅开发、老教育站土地开发、文明实践站等工程建设，完善集镇功能。

**4.着力建设生态宜居美丽乡村。**一是开展村容村貌提升工程。整合各方资金和力量，形成垃圾处理、农村改厕、污水治理、环境管护等常态化管控体系，切实抓好农村人居环境整治。加强农村危房改造，按照“应改尽改”的原则，有力有序推进农村危房改造。支持采取绘文化墙、维修改造破损立面等多种形式美化村庄，探索各具特色的村庄整治模式。整治乱搭乱建、乱堆乱放、乱拉乱接等现象，拆除没有保留价值的村庄废弃建造物，整治村庄公共空间和庭院环境，引导农民整齐摆放生产工具、生活用品、农用物资等物品，促进庭院内外整洁有序。二是推进党建引领基层治理示范带建设。围绕基层党建（公共服务）、基础设施、富民产业、全域绿化、农村环境、基层治理“六个同步提升”目标，建立镇村政务服务网络，明确村级公共服务事项，实现群众办事“一站式”服务。以公路刷黑、河道整治、高标准基本农田建设、饮水安全、规范强弱电杆线等为主要内容，完善交通、水利、供水、电力、通信等基础设施工程，让村民在农村享受到城市的便利。依托乡村优势自然资源，合理规划产业布局，科学建立扶贫微工厂，打造“一村一品”特色产业品牌，实现村级集体经济收入达到10万元及以上。通过垂直绿化、见缝插绿、开墙透绿等多种方式，实现绿化的层次化、特色化，做到秋季多彩、冬季多花。推广积分超市兑换礼品模式，让农村环境整治成为大家的自主意识和行动自觉。

**5.着力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**坚决落实“四个不摘”，进一步压实党委主体责任、包保驻村干部包保责任和支部书记的直接责任。积极化解阁壁、狼荷等村级债务，严控新增债务。精准落实“未贫先防、临贫即保”的减贫防贫长效保障政策，确保不出现新的贫困人口以及脱贫户不返贫。坚持把促进就业增收和发展特色产业相结合，把扶贫车间、扶贫微工厂打造成特色产业孵化器和产业发展火车头。依托全镇油茶、中药材等特色产业，做强做大、管好管实现有基地，坚持一年建一个基地、一年消灭一座荒山，真正建成农户增收有保障、集体经济有收益的特色产业。同时引导贫困户多发展微小种养殖项目，为实现稳定脱贫提供保障。在龙印安置点建设以6家扶贫微工厂为主体的乡村振兴产业孵化园，解决200余名群众在家门口就业。结合乡村产业规划，引导旅游公路沿线村民积极参与经营，盘活现有宅基地资产，推动传统农家乐向现代民宿转变，带动旅游发展，助推乡村振兴。

**6.着力推进基层党的建设。**办好农村的事情关键在党，关键在人。必须坚持党要管党、全面从严治党，引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。要以党史学习教育为契机，深入开展每月主题党日活动，提升基层党员综合素质。干部作风关乎事业成败，广大党员干部要拿出“发展有我、实干看我、奋斗忘我”的精气神，努力在重点任务上勇争先、在项目建设上创佳绩、在服务群众上尽全力，形成比学赶超、争先创优的良好局面。要坚持求真务实的工作作风，既做服务发展的推动者，又做善于化解矛盾的攻坚手，用扎实的工作作风统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展。

**第二部分 2022年部门预算编制情况及说明**

**一、预算收支安排及增减变化情况说明**

通城县塘湖镇人民政府2022年收入预算总额为1063.32万元，比上年增加101.87万元,上升10.59%，其中：一般公共预算财政拨款收入456.19万元，比上年减少2.6万元，下降0.57%；政府性基金拨款收入0万元，上年度为0；社保基金拨款收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。上年结转0万元，本年度结转为0。总规模增加的主要原因：今年增加政府便民服务大厅建设等、政府文化大礼堂附属工程后续支出等。

通城县塘湖镇人民政府2022年支出预算总额为1063.32万元，比上年增加101.87万元,上升10.59%，其中：基本保障支出939.32万元；项目支出124万元；项目支出不可预见费0万元。增加的主要原因：今年增加政府便民服务大厅建设、政府文化大礼堂附属工程后续支出等。

通城县塘湖镇人民政府2022年政府性基金预算支出为0。

**二、机关运行经费安排及增减变化情况说明**

通城县塘湖镇人民政府2022年机关运行经费预算233.9万元。其中：办公费20万元、印刷费8万元、咨询费1万元、手续费1万元、水费1.5万元、电费7.5万元、邮电费7.5万、物业管理费5万元、差旅费5万元、维修（护）费10万元、会议费10万元、培训费5万元、公务接待费20万元、劳务费20万元、委托业务费19.5万元、工会经费10万元、福利费12.5万元、公务用车维护费4万元、其他交通费用15万元、车改补贴23.4万、其他商品和服务支出28万元。占预算总额的22%，比上年增加67.06万元,上升40.1%。上升原因：去年在职食堂补助没有纳入机关运行经费内预算、今年增加政府便民服务大厅建设、政府文化大礼堂附属工程后续支出等。

**三、“三公”经费安排及增减变化情况说明**

通城县塘湖镇人民政府2022年“三公”经费预算24万元，占预算总额的2.26%，比上年减少6万元,下降20%。下降原因：我单位对公务用车运行维护费制定了严格的审批制度，压缩不必要的开支。

1、2022年因公出国（境）费用0万元，比上年度减少0万元；

1. 公务用车购置和运行费4万元，其中：公务用车运行维护费4万元，公务用车购置费0万元。比上年减少6万元，下降60%，下降原因：我单位对公务用车运行维护费制定了严格的审批制度，压缩不必要的开支。

3、公务接待费20万元。与上年持平。

**四、政府采购预算安排及增减变化情况说明**

通城县塘湖镇人民政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县2019—2022年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少0万元,下降0%。

**五、国有资产占用及增减变化情况说明**

截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

**六、政府性基金预算支出情况说明**

通城县塘湖镇人民政府2022年政府性基金拨款收入0万元，2021年政府性基金拨款收入0万元，2022年与2021年无变化。

**七、2022年部门预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理的要求，认真组织开展部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度；在预算编制中，认真梳理部门整体支出，依据绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性；完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

附件

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2021年 12 月 10 日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 名称 | 塘湖镇人民政府 | | | | | | | | |
| 填报人 | 李艳 | | | 联系电话 | | 15972384269 | | | |
| 部门总体  资金情况 | 总体资金情况 | | | | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| 2020 年 | 2019 年 |
| 收入  构成 | 财政拨款 | | | | 458.7万 | 47.72% | 456万 | 457.1万 |
| 其他资金 | | | | 502.66万 | 52.28% | 408.2万 | 299.2万 |
| 合计 | | | | 961.44万 | 100% | 864.2万 | 756.3万 |
| 支出  构成 | 基本支出 | | | | 961.44万 | 100% | 864.2万 | 756.3万 |
| 项目支出 | | | |  |  |  |  |
| 合计 | | | | 961.44万 | 100% | 864.2万 | 756.3万 |
| 部门职能概述 | 1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实“五级书记抓乡村振兴”要求，加强对乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织的指导和规范，支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责。  2.加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作，加强和改进流动党员管理。  3.负责意识形态工作，落实本乡镇意识形态工作责任制。加强和改进思想政治工作，组织乡镇党委理论学习中心组学习和本乡镇党员学习。加强精神文明建设，加强群众培训，宣传教育群众，把握方向，营造环境，培育和践行社会主义核心价值观。  4.负责统一战线工作，做好新的社会阶层人士统战工作，支持做好基层商会组织建设。做好民族和宗教事务管理工作，建立完善宗教工作网络，落实责任制，加强对信教群众的工作，管理好宗教活动场所，依法制止利用宗教干涉农村公共事务，坚决抵御非法宗教活动和境外渗透活动。  5.检查、推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实，指导和帮助村（居）民委员会、协调辖区内其他单位做好社会治安综合治理工作，掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，协调推动辖区内涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。  6.贯彻国家总体安全观，根据职责和分工，对本乡镇的人员进行维护国家安全的教育，动员、组织本乡镇的人员防范、制止危害国家安全的行为。  7.负责办理本乡镇民兵工作，领导本乡镇民兵政治工作。  8.落实安全生产“党政同责”。加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责和事故隐患排查治理监督管理职责。  9.落实生态文明建设责任制，严守生态保护红线，按职责分工负责本乡镇生态环境保护工作及生态环境质量，履行生态环境保护工作具体监督职责。  10.做好县委、县政府安排的其他重点工作。 | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | **1.着力打造现代农业。**按照“合理化布局、规模化推进、标准化种植、科学化管理”的发展方针，继续将油茶、中药材、油菜、富硒产品等种植业作为助力绿色发展和巩固脱贫成果的重要举措，努力打造具有塘湖特色、全县领先的现代农业产业体系。一是培育壮大油茶产业。加快油茶基地建设，建设1.5万亩油茶高产示范区，重点打造“一镇一区一园”（塘湖油茶小镇，油茶高产示范区，油茶观光示范园），到2026年全镇油茶林面积达到5.5万亩。二是大力发展中医药产业。以道地中药材品种“隽六味”为主，分别在黄袍片、塘湖片、凉亭片建成1-2个生态高效示范基地，形成特色鲜明的中药材种植优势区。三是做大做强油菜产业。紧紧围绕“种满种绿，不留冬闲田”工作目标，通过“绿肥+种养业”模式，在幕阜山旅游公路沿线的望湖、雷吼、大埚、狼荷、荻田、石港等村建设千亩绿肥花海基地，打造农旅融合的秋冬农业开发绿色高质高效样板。四是做活富硒产业。依托黄袍山驿站农特产品交易中心，在望湖、大埚、雷吼、润田、荻田、石港等村发展水果、蔬菜、花生等富硒产品种植基地2.3万亩，打响“黄袍山富硒”品牌，建成富硒产业特色小镇。  **2.着力发展乡村旅游。**塘湖红色革命经典，人文历史厚重，生态资源丰富。前几年，我们抢抓幕阜山绿色产业带和美丽乡村建设机遇，对黄袍片红色资源进行了开发推介，红色旅游效益明显。但在人文历史、生态资源挖掘开发方面，力度还不够大。下一步重点发挥政府主导、市场主体作用，统筹推进乡村旅游，打造“一红一绿”景区。一是开发人文历史游。充分挖掘“一门三尚书”“五里三进士”“一县两城隍”历史佳话，雷吼、阁壁、润田、狮子、南虹等村要对方琼纪念馆、金阁壁、润田大屋、刘绣衣屋场、南虹古桥等人文历史资源明确开发思路，编制建设规划，做到高标准规划、高质量建设。二是发展绿色生态游。依托黄袍山良好的田园山水风光，把城市消费引进农村，做活狼荷龙虾节、荷花节、油菜花节，阁壁桃花节，荻田花伞彩灯乡俗文化节，望湖黄袍山帐篷节、黄袍山自行车户外挑战赛等“节会经济”，打造狼荷油菜花海长廊-城墙山万亩油茶产业园-知青书院-白水崖瀑布-黄袍山硒泉-大盘山樱花-天潭旅游精品点和线路，做到“月月有节会，日日有游客”。三是打造油茶观光游。争取县林业局、黄袍山公司项目资金和技术支持，与建设油茶小镇相结合，全力推进西边垅新集镇开发，建设油菜产业博物馆、油茶生产推广中心和油茶观光体验中心，大力推广发展观光采摘、旅游康养、认筹种植等新型经营模式，使塘湖片、凉亭片与黄袍片连成整体、抱团发展。  **3.着力推进重点项目建设。**始终坚持把招商引资作为经济发展第一要务，牢牢抓住项目建设“牛鼻子”，夯实高质量发展后劲。一是实施荻田红色小镇提档升级工程。推进荻田红色小镇予以改造升级，对荻田新街红色屋顶进行平改坡、加盖红色树脂瓦，对罗荣桓元帅纪念馆进行修缮修复，将“罗荣桓元帅纪念馆”至荻田老街与新街连接处两侧房屋统一按照徽派建筑风格进行立面改造，打造成美食一条街或手工艺术品销售街，切实提高荻田红色小镇特色和品质。二是打造美丽乡村建设示范点。在雷吼村规划用地面积1400多亩，建成综合服务区、林下采摘区、科普教育区、生态养老区、养生度假区、森林康养区和农业示范区等七大功能区，打造成以森林游憩、度假、疗养、保健、养老于一体的山水康养休闲示范村。项目估算总投资约47037.56万元，以社会资本投入为主。三是加快实施集镇改造工程。启动西政街标准化建设，对狮子进口经塘湖一桥至十字街街道进行改造升级，完成下水道改造、道路刷黑、地面铺装、弱线地埋、绿化美化等。同时，以乡镇集镇管理月考为动力，推进集镇农贸市场、狮子广场、西边垅开发、老教育站土地开发、文明实践站等工程建设，完善集镇功能。  **4.着力建设生态宜居美丽乡村。**一是开展村容村貌提升工程。整合各方资金和力量，形成垃圾处理、农村改厕、污水治理、环境管护等常态化管控体系，切实抓好农村人居环境整治。加强农村危房改造，按照“应改尽改”的原则，有力有序推进农村危房改造。支持采取绘文化墙、维修改造破损立面等多种形式美化村庄，探索各具特色的村庄整治模式。整治乱搭乱建、乱堆乱放、乱拉乱接等现象，拆除没有保留价值的村庄废弃建造物，整治村庄公共空间和庭院环境，引导农民整齐摆放生产工具、生活用品、农用物资等物品，促进庭院内外整洁有序。二是推进党建引领基层治理示范带建设。围绕基层党建（公共服务）、基础设施、富民产业、全域绿化、农村环境、基层治理“六个同步提升”目标，建立镇村政务服务网络，明确村级公共服务事项，实现群众办事“一站式”服务。以公路刷黑、河道整治、高标准基本农田建设、饮水安全、规范强弱电杆线等为主要内容，完善交通、水利、供水、电力、通信等基础设施工程，让村民在农村享受到城市的便利。依托乡村优势自然资源，合理规划产业布局，科学建立扶贫微工厂，打造“一村一品”特色产业品牌，实现村级集体经济收入达到10万元及以上。通过垂直绿化、见缝插绿、开墙透绿等多种方式，实现绿化的层次化、特色化，做到秋季多彩、冬季多花。推广积分超市兑换礼品模式，让农村环境整治成为大家的自主意识和行动自觉。  **5.着力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**坚决落实“四个不摘”，进一步压实党委主体责任、包保驻村干部包保责任和支部书记的直接责任。积极化解阁壁、狼荷等村级债务，严控新增债务。精准落实“未贫先防、临贫即保”的减贫防贫长效保障政策，确保不出现新的贫困人口以及脱贫户不返贫。坚持把促进就业增收和发展特色产业相结合，把扶贫车间、扶贫微工厂打造成特色产业孵化器和产业发展火车头。依托全镇油茶、中药材等特色产业，做强做大、管好管实现有基地，坚持一年建一个基地、一年消灭一座荒山，真正建成农户增收有保障、集体经济有收益的特色产业。同时引导贫困户多发展微小种养殖项目，为实现稳定脱贫提供保障。在龙印安置点建设以6家扶贫微工厂为主体的乡村振兴产业孵化园，解决200余名群众在家门口就业。结合乡村产业规划，引导旅游公路沿线村民积极参与经营，盘活现有宅基地资产，推动传统农家乐向现代民宿转变，带动旅游发展，助推乡村振兴。  **6.着力推进基层党的建设。**办好农村的事情关键在党，关键在人。必须坚持党要管党、全面从严治党，引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。要以党史学习教育为契机，深入开展每月主题党日活动，提升基层党员综合素质。干部作风关乎事业成败，广大党员干部要拿出“发展有我、实干看我、奋斗忘我”的精气神，努力在重点任务上勇争先、在项目建设上创佳绩、在服务群众上尽全力，形成比学赶超、争先创优的良好局面。要坚持求真务实的工作作风，既做服务发展的推动者，又做善于化解矛盾的攻坚手，用扎实的工作作风统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展。 | | | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | | | 项目类型 | | | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
|  | | |  | | |  |  |  |
|  | | |  | | |  |  |  |
| 整体绩效  总目标 | 长期目标（截止2023年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：脱贫攻坚成果巩固拓展  目标2：塘湖镇集镇道路升级改造及附属工程建设 | | | | | 目标1：新建镇便民服务大厅  目标2：塘湖镇集镇道路升级改造及附属工程建设 | | | |
| **长期目标1：** | 脱贫攻坚成果巩固拓展 | | | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| 产出  指标 | 数量指标 | | 巩固两不愁三保障 | | 4072户 | | 工作规划及政府会议纪要 | |
| 数量指标 | | 巩固脱贫人数 | | 13960人 | | 工作规划及政府会议纪要 | |
| 效益  指标 | 社会 指标 | | 全面建成小康社会 | | 有效建成 | | 工作规划及政府会议纪要 | |
| 社会 指标 | | 解决两不愁三保障 | | 有效解决4072户 | | 工作规划及政府会议纪要 | |
| 满意度指标 | 群众满意度 指标 | | 群众对政府工作满意度 | | ≧90% | | 工作规划及政府会议纪要 | |
| **长期目标2：** | 塘湖集镇道路升级改造及附属工程建设 | | | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| 产出  指标 | 数量指标 | | 沥青混泥土 | | 6.93公里 | | 工作规划及政府会议纪要 | |
| 效益  指标 | 社会 指标 | | 塘湖经济社会发展提供最为便捷顺畅的交通保障 | | 提升 | | 工作规划及政府会议纪要 | |
| 社会 指标 | | 提升镇区整体质量和形象 | | 有效推升 | | 工作规划及政府会议纪要 | |
| 满意度指标 | 群众满意度 指标 | | 群众对政府工作满意度 | | ≧90% | | 工作规划及政府会议纪要 | |
| **年度目标1：** | 新建镇便民服务大厅 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | 预期当年实现值 |
| 2020 年 | 2021年 |
| 产出  指标 | 数量 指标 | | 占地面积 | | 0 | 0 | 276平方米 | 工作规划及政府会议纪要 |
| 质量指标 | | 合格标准 | | 0 | 0 | 达到合格标准 | 工作规划及政府会议纪要 |
| 效益  指标 | 社会 指标 | | 提供服务场所 | | 0 | 0 | 3月底完工提供场所 | 工作规划及政府会议纪要 |
| 经济 指标 | | 服务群众和文化活动 | | 0 | 0 | 4月份向外提供场所 |
| 满意度指标 | 群众满意度 指标 | | 群众对政府工作满意度 | |  |  | ≧90% | 工作规划及政府会议纪要 |
| **年度目标2：** | 塘湖集镇道路升级改造及附属工程建设 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | 预期当年实现值 |
|  |  | | 前 年 | | 上 年 |
| 产出  指标 | 数量 指标 | 建设面积 | | 0 | | 0 | 6.93公里 | 工作规划及政府会议纪要 |
| 时效指标 | 设计速度 | | 0 | | 0 | 30KM/h | 工作规划及政府会议纪要 |
| 效益  指标 | 社会 指标 | 提升镇区整体质量和形象 | | 0 | | 0 | 提升 | 工作规划及政府会议纪要 |
| 社会 指标 | 为全镇居民提供一个安全舒适的交通环境 | | 0 | | 0 | 有效提供 |
| 满意度指标 | 群众满意度 指标 | 群众对政府工作满意度 | |  | |  | ≧90% | 工作规划及政府会议纪要 |

部门整体绩效目标申报表内容说明

一、适用范围

（一）本表适用于预算单位在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

（二）部门（单位）整体支出是指纳入部门预算管理的全部资金，包括基本支出和项目支出，其中一级预算单位需填报部门整体绩效目标申报表、绩效目标编制说明及相关佐证材料，二级单位只需填报部门整体绩效目标申报表，以万元为单位，保留到小数点后两位。

二、填报说明

**（一）部门（单位）名称：**塘湖镇人民政府。

**（二）部门总体资金情况：**2021年财政拨款预算收入458.78万元，其他收入502.66万元；基本支出961.44万元，项目支出0元。

**（三）部门职能概述：** 1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实“五级书记抓乡村振兴”要求，加强对乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织的指导和规范，支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

2.加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作，加强和改进流动党员管理。

3.负责意识形态工作，落实本乡镇意识形态工作责任制。加强和改进思想政治工作，组织乡镇党委理论学习中心组学习和本乡镇党员学习。加强精神文明建设，加强群众培训，宣传教育群众，把握方向，营造环境，培育和践行社会主义核心价值观。

4.负责统一战线工作，做好新的社会阶层人士统战工作，支持做好基层商会组织建设。做好民族和宗教事务管理工作，建立完善宗教工作网络，落实责任制，加强对信教群众的工作，管理好宗教活动场所，依法制止利用宗教干涉农村公共事务，坚决抵御非法宗教活动和境外渗透活动。

5.检查、推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实，指导和帮助村（居）民委员会、协调辖区内其他单位做好社会治安综合治理工作，掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，协调推动辖区内涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。

6.贯彻国家总体安全观，根据职责和分工，对本乡镇的人员进行维护国家安全的教育，动员、组织本乡镇的人员防范、制止危害国家安全的行为。

7.负责办理本乡镇民兵工作，领导本乡镇民兵政治工作。

8.落实安全生产“党政同责”。

9.落实生态文明建设责任制，严守生态保护红线，按职责分工负责本乡镇生态环境保护工作及生态环境质量，履行生态环境保护工作具体监督职责。

10.做好县委、县政府安排的其他重点工作。

**（四）年度工作任务：** 1.着力打造现代农业。2.着力发展乡村旅游。3.着力推进重点项目建设。4.着力建设生态宜居美丽乡村。5.着力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。6.着力推进基层党的建设。

**（五）项目支出情况：无项目**

**（六）长期目标：**1、在2023年内利用全部预算资金所预期达到脱贫攻坚成果巩固拓展；2、塘湖镇集镇道路升级改造及附属工程建设。

**（七）长期绩效指标：**目标1、脱贫攻坚成果巩固拓展，产出指标:巩固两不愁三保障4072户，巩固脱贫人数13960人。效益指标：有效全面建成小康社会，有效解决4072户两不愁三保障。满意度指标：群众对政府工作满意度≧90%。

目标2、塘湖集镇道路升级改造及附属工程建设，产出指标：建设沥青混泥土6.93公里。效益指标：提升塘湖经济社会发展提供最为便捷顺畅的交通保障，有效提升镇区整体质量和形象。满意度指标：群众对政府工作满意度≧90%。

**（八）年度目标：**在2022年内利用全部预算资金所预期达到新建镇便民服务大厅；塘湖镇集镇道路升级改造及附属工程部分建设。

**（九）年度绩效指标：**目标1、新建镇便民服务大厅，产出指标：建设占地面积276平方米，达到合格标准。效益指标：3月底完工提供场所，4月份向外提供场所。满意度指标：群众对政府工作满意度≧90%。

目标2、塘湖镇集镇道路升级改造及附属工程建设，产出指标：建设面积6.93公里，设计速度30KM/h。效益指标：提升镇区整体质量和形象，为全镇居民提供一个安全舒适的交通环境。满意度指标：群众对政府工作满意度≧90%。

**第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**第四部分 2022年部门预算表**