

渭南市临渭区桥南镇人民政府
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区各镇党委政府和街道党工委办事处主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2015〕5号文）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内环境卫生日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境；

3、动员和领导群众及各单位、各科室开展乡村振兴工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导各村村民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责村集体经济组织的监督管理工作；

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督工作；

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

- 9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- 13、配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- 14、承办区政府交办的其他事项。

机构设置：本部门下设办公室：党政办公室（财政所）、人大主席团办公室、经济发展办公室（振兴办、脱贫办、农业办、林业站、畜牧站）、社会事务管理办公室（民政、计生、食品药监、应疫办）、城镇建设管理办公室（农村综合执法中队、国土、美办、安监、交通、环保）、综治维稳应急管理办公室（司法所、综治办）、经济综合服务站、社会保障服务站（劳动保障事务所、残联）、文化综合服务站、退役军人服务站、便民服务中心（党群服务中心）、纪检监察室、人民武装部。

二、2022 年部门工作任务

“十四五”时期，是我镇全面开启现代化建设新征程，实现新目标的关键期。新一届党委及全镇党员干部都要清醒

认识新形势，把握新机遇，迎接新挑战，咬定目标，紧盯不放，主动作为，不断提升全镇人民的获得感和幸福感。

（一）夯实基础，创先争优，握紧政府职能的“拳头”。
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神，不断推进学习型、服务型政府建设。认真落实全面从严治党主体责任，严格贯彻中央“八项规定”精神，持之以恒整治“四风”问题，坚决查处群众身边的腐败问题和不正之风。引导广大干部把心思用在干事上，把精力花在工作上，以良好政风推动发展、服务百姓，持续增进人民群众获得感、幸福感。

（二）创优环境，大力招商，掀起项目建设的“势头”。
加大招商引资力度。聚焦我镇产业优势，立足当地实际，着眼长远布局，引进策划包装一批医养康养、乡村旅游和现代农业产业项目，不断推进和提升产业发展、生态环境和民生建设，达到引进一个、带动一批、辐射一片的效果；持续优化营商环境，扎实开展优化提升营商环境十大行动，以全力服务企业发展为硬要求，做好全方位服务保障工作。依托生态优势，坚守环保底线，大力发展乡村红色旅游，盘活闲置生态资源。

（三）立足实际，奋力拼搏，争当乡村振兴的“排头”。
以实施乡村振兴战略为总抓手，抓重点、提质量、增动能、强基础，实现农业强、农民富、农村美。一是加快休闲农业

发展，实施“互联网+”农产品出村进城工程。二是建设生态宜居新农村。抓好农村人居环境整治，着力打造基础设施健全、生态宜居的示范村，培育村强、民富、景美、人和的重点示范村。三是推进农村饮水安全巩固工程，实施翠林清溪现代农场康养基地建设、素心·山谷里民俗项和中草药种植等医疗、卫生、养老服务体系提质增量工程。四是大力培育和践行社会主义核心价值观，宣传党的路线方针和强农惠农富农政策，全面开展“讲文明、除陋习、树新风”行动，持续推进农村移风易俗工作。

（四）回应期盼，增进福祉，实现广大群众的“盼头”。全力做好脱贫成果与乡村振兴的有效衔接。着力完善后续帮扶和巩固提升政策体系，坚决防止返贫现象发生。积极推进村庄规划编制，计划年内实施三个村的亮化美化工程，核心村组硬化、亮化、绿化实现全覆盖；抓好道路的绿化美化，做到建一条，绿一线，美一路；进一步提高医疗服务水平，完善医疗设备配置，强化村级卫生室职能。认真落实各项惠民政策，继续实施好各项民生工程，更好地服务人民群众。

（五）精准研判，完善机制，激发安全稳定的“劲头”。着力推进法治政府建设，加强农村基层依法治理，加快推进农村“雪亮工程”建设，建设平安乡镇、平安村庄、平安家庭。不断提高服务群众、维护稳定的能力和水平，实现乡村环境美、生活富、百姓乐的和谐统一。牢固树立安全发展理

念，全力保障森林防火、安全生产、防汛防滑工作，落实安全生产责任制和网格化管理工作机制，定期开展安全排查工作，确保一方社会大局稳定，为全镇社会经济发展夯实安全稳定基础。

三、部门预算单位构成

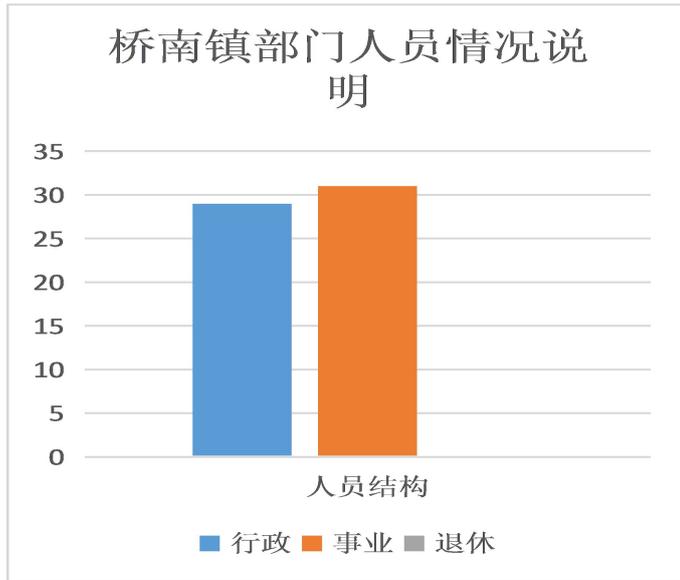
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区桥南镇人民政府本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 31 人、事业编制 29 人；实有人员 60 人，其中行政 31 人、事业 29 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 943.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 943.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 3.87 万元，主要原因是人员工资普调；2022 年本部门预算支出 943.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 943.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 3.87 万元，主要原因是人员工资普调。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 943.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 943.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2022年本部门财政拨款收入较上年增加3.87万元，主要原因是人员工资普调；2022年本部门财政拨款支出943.79万元，其中一般公共预算拨款支出943.79万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加3.87万元，主要原因是人员工资普调。

（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943.79万元，较上年增加3.87万元，主要原因是人员工资普调。

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943.79万元，其中：

（1）行政运行（2010301）556.94万元，较上年增加7.22万元，原因是人员工资普调，支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.07万元，较上年减少0.87万元，原因是人员变动，养老基数变小。

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）15.6万元，较上年增加15.6万元，原因是本年度有人员退休，职业年金需进行记实处理。

（4）行政单位医疗（2101101）20.64万元，较上年增加1.2万元，原因是医疗保险基数提高，医疗保险费用增加。

(5)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)262.13万元,较上减少16.87万元,原因是村干工资预算减少。

(6)住房公积金(2210201)33.41万元,较上年减少0.54万元,原因是人员变动。

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943.79万元,其中:

工资福利支出(301)616.5万元,较上年增加48.72万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302)325.01万元,较上年增加203.79万元,原因是支出经济科目调整,村干部工资调整至本项支出。

对个人和家庭的补助(303)2.28万元,较上年减少248.64万元,原因是支出经济科目调整,村干部工资调整出本项支出。

(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943.79万元,其中:

机关工资福利支出(501)616.5万元,较上年增加48.72万元,原因是人员工资普调;

机关商品和服务支出（502）325.01万元，较上年增加203.79万元，原因是支出经济科目调整，村干部工资调整至本项支出。

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，较上年减少0.2万元（6.25%），减少的主要原因是廉政建设，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门本年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.3万元，较上年减少0.1万元（7.1%），减少的主要原因是压缩开支，公务接

待减少；公务用车运行维护费 1.7 万元，较上年减少 0.1 万元（8.5%），减少的主要原因是廉政建设，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门本年和上年无公务用车购置费经费预算。

2022 年会议费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门本年和上年无会议费经费预算。

2022 年培训费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门本年和上年无培训费经费预算。

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、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、部门预算绩效目标情况说明

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 943.79 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 325.01 万元，包括办公费 34.9 万元、电费 10 万元、邮电费 1.2 万元、公务接待费 1.3 万元、公务用车运行维护费 1.7 万元、其他商品和服务支出 275.91 万元，较上年增加 203.79 万元，主要原因是原因是支出经济科目调整，村干部工资调整至本项支出。

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：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、其他商品和服务支出、公务用车运行费以及其他费用。

2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

4、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算转款安排的支出。

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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

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	943.79	一、财政拨款	943.79	一、财政拨款	943.79	一、财政拨款	943.79
1、一般公共预算拨款	943.79	1、一般公共服务支出	556.94	1、人员经费和公用经费支出	943.79	1、机关工资福利支出	616.50
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	616.50	2、机关商品和服务支出	325.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	325.01	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	2.28	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		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	70.67	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	2.28
		10、卫生健康支出	20.64	(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	262.13	(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	33.41				
		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	943.79	本年支出合计	943.79	本年支出合计	943.79	本年支出合计	943.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	943.79	支出总计	943.79	支出总计	943.79	支出总计	943.79

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	943.79	618.78	325.01		
201	一般公共服务支出	556.94	494.06	62.88		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	556.94	494.06	62.88		
2010301	行政运行	556.94	494.06	62.88		
208	社会保障和就业支出	70.67	70.67			
20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07			
2080506	行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费	15.60	15.60			
210	卫生健康支出	20.64	20.64			
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64			
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64			
213	农林水支出	262.13		262.13		
21307	农村综合改革	262.13		262.13		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.13		262.13		
221	住房保障支出	33.41	33.41			
22102	住房改革支出	33.41	33.41			
2210201	住房公积金	33.41	33.41			

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			943.79	618.78	325.01		
301	工资福利支出			616.50	616.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.28	191.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.88	178.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.18	15.18			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	55.07	55.07			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.60	15.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.64	20.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.41	33.41			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105.77	105.77			
302	商品和服务支出			325.01		325.01		
30201	办公费	50201	办公经费	34.90		34.90		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	275.91		275.91		
303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28	249.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28			

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	943.79	618.78	325.01	
201	一般公共服务支出	556.94	494.06	62.88	
20103	政府办公厅(室)及	556.94	494.06	62.88	
2010301	行政运行	556.94	494.06	62.88	
208	社会保障和就业支出	70.67	70.67		
20805	行政事业单位养老	70.67	70.67		
2080505	机关事业单位	55.07	55.07		
2080506	行政事业单位养老支出	15.60	15.60		
210	卫生健康支出	20.64	20.64		
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64		
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64		
213	农林水支出	262.13		262.13	
21307	农村综合改革	262.13		262.13	
2130705	对村民委员会	262.13		262.13	
221	住房保障支出	33.41	33.41		
22102	住房改革支出	33.41	33.41		
2210201	住房公积金	33.41	33.41		

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			943.79	618.78	325.01	
301	工资福利支出			616.50	616.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.28	191.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.88	178.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.18	15.18		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	55.07	55.07		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.60	15.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.64	20.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.41	33.41		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105.77	105.77		
302	商品和服务支出			325.01		325.01	
30201	办公费	50201	办公经费	34.90		34.90	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	275.91		275.91	
303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28	249.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28		

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					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	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:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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:			
		指标2:			
				

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		渭南市临渭区桥南镇人民政府			
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
	基本支出	保障机关工作人员正常履职	618.78	618.78	
	公用经费	保障机关工作正常运转	325.01	325.01	
金额合计			943.79	943.79	
年度 总体 目标	(一) 夯实基础, 创先争优, 握紧政府职能的“拳头”。 (二) 创优环境, 大力招商, 掀起项目建设的“势头”。 (三) 立足实际, 奋力拼搏, 争当乡村振兴的“排头”。 (四) 回应期盼, 增进福祉, 实现广大群众的“盼头”。 (五) 精准研判, 完善机制, 激发安全稳定的“劲头”。”				
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	实施亮化美化工程		3个村
			抓好道路的绿化美化		3个村
		质量指标	实施好各项民生工程		继续保持
		时效指标	政府预决算工作及及时编制率		100%
		成本指标	严格按照预算执行		100%
	效益指标	经济效益指标	辖区生产总值增长率		5%
		社会效益指标	保证机关日常运行率		≥95%
		生态效益指标	持续打好蓝天、碧水、净土保卫战		本年度继续保持
		可持续影响指标	满足全镇群众生活需求, 维护社会稳定		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	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:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
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:			
		指标2:			
				

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。