

太白县鹦鸽镇
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）主要职责。

（1）执行法律、法规和政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布本级机关的决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

（2）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实开展脱贫攻坚，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济组织有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（3）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作

。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（4）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉讼渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。

（5）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开、引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

二、2022年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中

、五中全会、中央经济工作会议和省市县委全会精神，以“五大发展”理念为统领，以全面实现乡村振兴为目的，立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，以追赶超越、高质量发展为主线，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，凝心聚力抓好项目建设、招商争资、民生保障、社会稳定等重点工作，忠诚履职奉献，奋力实干担当，确保“十四五”发展高点起步、良好开局，以新思想、新举措推动全镇各项工作实现新跨越。

一是强抓项目建设，着力实现新突破。把项目建设作为发展之基，牢固树立“大抓项目、抓大项目”的鲜明导向，继续实行科级领导包抓责任制，全力加快年度重点项目推进。同时，在统筹考虑饮用水源地保护、秦岭生态保护红线要求的基础上，立足镇域资源优势和发展环境，精心做好项目策划包装，力争招商争资取得新突破。大力推行“嵌入式”产业发展新模式，积极培育新型经营主体，用好用活各项惠农政策，实施龙头企业（集体经济组织、能人大户）带动捆绑式产业发展模式，辐射带动产业发展转型。

二是强抓乡村振兴，着力释放新动能。一是持续巩固脱贫成效。认真学习贯彻省市县巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接会议精神，始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接放在首要位置，做好脱贫攻坚“后半篇”文章，坚决落实“四不摘”工作要求，保持工作机制总体稳定。细化脱贫攻坚成果巩固提升方案，瞄准脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，建立和完善防返

贫预警监测与动态帮扶机制，全面落实教育、医疗、生态、金融、兜底、苏陕协作、航天定点帮扶等政策措施，选树致富典型，深化“扶志六法”，扎实推进移风易俗和新民风建设，发挥典型引领作用，激发脱贫内生动力，持续巩固脱贫攻坚成果。二是加速乡村振兴步伐。以全县创建省级乡村振兴示范县为抓手，全力推进鸚鵡镇乡村建设行动，高标准实施农村交通、水利等基础设施项目，加快补齐农村人居环境的突出短板，继续完善《鸚鵡镇农村人居环境整治激励奖励办法（试行）》，不断提升乡村治理水平。深化人居环境综合整治、村容村貌改造提升、生活污水垃圾处理，持续巩固提升马耳山村、鸚鵡街村、柴胡山村、流沙崖村美丽乡村创建成果，力争五年内市级美丽乡村全覆盖。

三是强抓产业转型，着力实现新跨越。一是做强特色产业。拓展“产业+旅游+就业”新模式，做精做优蔬菜、中药材、中蜂养殖、食用菌种植等基础产业，继续扩大寺院村冰葡萄种植规模，加速产业链向终端延伸，价值链向高端延伸，提升产业附加值。二是提升基础设施。年内实施道路、饮水、排污等基础设施项目，补齐基础设施和基本公共服务短板，以乡村振兴巩固脱贫成果。落实农村公共基础设施“1+7”管护责任，及时兑付管护资金。持续做好村庄行政规划编制工作，全面完成农村人居环境整治三年行动任务，以“八清一改一提升”行动为抓手，着力提升村容村貌。

四是强抓乡村旅游，着力提升新品味。以我县创建国家全域旅游示范县为契机，着力构建以现代

农业游、休闲养生游“两大板块”为主要内容的旅游产业。加快推进药王谷风景区、石榴山综合开发项目、高码头康养民宿等旅游重点项目建设。持续优化旅游环境，大力推行“旅游+”模式，促进旅游与文化产业融合发展，加快完善餐饮、住宿、文化娱乐等配套设施。统筹做好镇村两级乡村发展规划，有序推进村级规划修编工作，加快推进小城镇建设，推进“现代特色小镇”建设，扮靓“省级旅游特色名镇”名片。

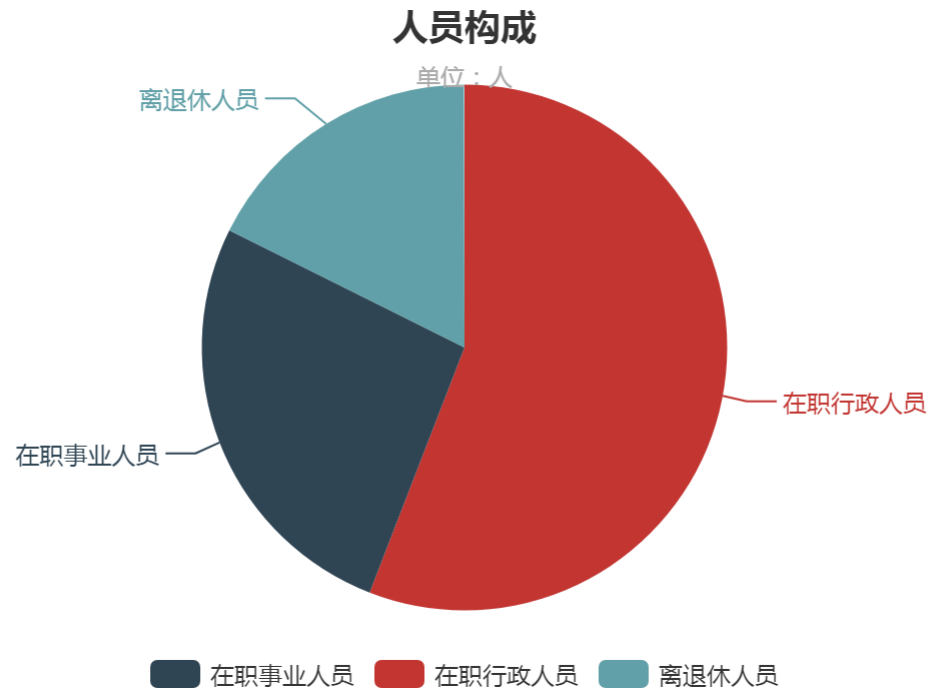
三、部门预算单位

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2022年本部门预算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县鹦鸽镇人民政府	无变动
2	太白县财政局鹦鸽镇财政所	无变动
3	太白县林业工作站鹦鸽林业分站	无变动
4	太白县林业工作站高龙林业分站	无变动

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制59人，其中行政编制38人、事业编制21人；实有人员56人，其中行政38人、事业18人。单位管理的离退休人员15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785.3036万元，其中一般公共预算拨款收入785.3036万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、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减少91.4219万元，主要原因是本年度村干部报酬不纳入本级预算；2022年本部门预算支出785.3036万元，其中一般公共预算拨款支出785.3036万元、政府性基金拨款支出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、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减少91.4219万元，主要原因是本年度村干部报酬不纳入本级预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入785.3036万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少91.4219万元，主要原因是本年度村干部报酬不纳入本级预算。其中一般公共预算拨款收入785.3036万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元；2022年本部门财政拨款支出785.3036万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少91.4219万元，主要原因是本年度村干部报酬不纳入本级预算。

。其中一般公共预算拨款支出785.3036万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元。

（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785.3036万元，较上年减少91.4219万元，主要原因是村干部报酬不在本部门预算。

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785.3036万元，其中：

(1) 代表工作（2010108）2.3500万元，较上年无变化。

(2) 行政运行（2010301）440.8352万元，较上年增加79.4079万元，原因是人员增加，导致人员经费和公用经费增加。

(3) 行政运行（2010601）82.5282万元，较上年减少4.2995万元，原因是临聘人员减少。

(4) 行政运行（2013101）5.0000万元，较上年无变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.4694万元，较上年增加8.2472万元，原

因是人员增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.235万元，较上年增加4.1239万元，原因是人员增加。

(7) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）26.1685万元，较上年增加26.1685万元，原因是纳入政府医疗保险。

(8) 行政单位医疗（2101101）3.5376万元，较上年减少22.0008万元，原因是政府医疗保险纳入其他卫生健康管理事务支出。

(9) 事业单位医疗（2101102）3.0492万元，较上年增加0.51万元，原因是人员增加。

(9) 事业机构（2130204）52.8163万元，较上年增加11.0319万元，原因是人员增加。

(10) 其他扶贫支出（2130599）11.0000万元，较上年减少10万元，原因是每村由2万变为1万。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）24.1万元，较上年减少191.2216万元，原因是村干部报酬不在本部门预算。

(12) 住房公积金（2210201）46.2142万元，较上年增加6.6106万元，原因是人员增加。

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

785.3036万元，其中：

工资福利支出（301）680.6065万元，较上年增加98.0794万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）101.3875万元，较上年增加1.3375万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）3.3096万元，较上年减少190.8388万元，原因是村干部报酬不在本部门预算。

（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785.3036万元，其中：

机关工资福利支出（501）616.0598万元，较上年增加84.6475万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）97.8875万元，较上年增加1.0375万元，原因是人员增加。

对事业单位经常性补助（505）68.0467万元，较上年减少13.7319万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）3.3096万元，较上年减少190.8388万元，原因是村干部报酬不在本部门预算。

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2021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2021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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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8.0700万元，较上年减少0.36万元，减少的主要原因是经费压缩。其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待费0.72万元，较上减少0.15万元，减少主要原因是压缩经费；公务用车运行维护费7.3500万元，较上年减少0.21万元，减少的主要原因是经费压缩；公务用车购置费0.0000万元。

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

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆3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。

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785.3036万元，当年政府性基金预算拨款0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20.5万元，较上年增加2.4万元，主要原因是人员增加。

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: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。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用车车辆购置支出（含车辆购置）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

(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：太白县鹦鸽镇

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无政府性基金
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)	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	本部门上年无结转资金
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	本部门2022年无政府采购 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年部门预算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	2022年无专项资金总体绩效
-----	------------------	---	----------------

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	785.31	一、部门预算	785.31	一、部门预算	785.31	一、部门预算	785.31
2	1、财政拨款	785.31	1、一般公共服务支出	530.72	1、人员经费和公用经费支出	731.35	1、机关工资福利支出	616.06
3	(1)一般公共预算拨款	785.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	680.61	2、机关商品和服务支出	97.89
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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、对事业单位经常性补助	68.05
7	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	53.95	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	87.70	(2)商品和服务支出	53.95	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			13、农林水支出	87.92	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	46.21				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	785.31	本年支出合计	785.31	本年支出合计	785.30	本年支出合计	785.31
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	785.31	支出总计	785.31	支出总计	785.31	支出总计	785.31
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	785.31	一、财政拨款	785.31	一、财政拨款	785.31	一、财政拨款	785.31
2	1、一般公共预算拨款	785.31	1、一般公共服务支出	530.72	1、人员经费和公用经费支出	731.35	1、机关工资福利支出	616.06
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	680.61	2、机关商品和服务支出	97.89
4	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	47.44	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.31	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	68.05
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	53.95	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	87.70	(2)商品和服务支出	53.95	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.31
11			10、卫生健康支出	32.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	87.92	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	46.21				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	785.31	本年支出合计	785.31	本年支出合计	785.31	本年支出合计	785.31
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	785.31	支出总计	785.31	支出总计	785.31	支出总计	785.31

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	785.31	710.86	20.50	53.95	
2	201	一般公共服务支出	530.72	494.87	17.00	18.85	
3	20101	人大事务	2.35	0.00	0.00	2.35	
4	2010108	代表工作	2.35	0.00	0.00	2.35	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.84	413.84	15.50	11.50	
6	2010301	行政运行	440.84	413.84	15.50	11.50	
7	20106	财政事务	82.53	81.03	1.50	0.00	
8	2010601	行政运行	82.53	81.03	1.50	0.00	
9	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
10	2013101	行政运行	5.00	0.00	0.00	5.00	
11	208	社会保障和就业支出	87.71	87.71	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	87.71	87.71	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.24	29.24	0.00	0.00	
15	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	32.76	32.76	0.00	0.00	
18	21001	卫生健康管理事务	26.17	26.17	0.00	0.00	
19	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.17	26.17	0.00	0.00	
20	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	

24	2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	
25	213	农林水支出	87.92	49.32	3.50	35.10	
26	21302	林业和草原	52.82	49.32	3.50	0.00	
27	2130204	事业机构	52.82	49.32	3.50	0.00	
28	21305	扶贫	11.00	0.00	0.00	11.00	
29	2130599	其他扶贫支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
30	21307	农村综合改革	24.10	0.00	0.00	24.10	
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.10	0.00	0.00	24.10	
32	221	住房保障支出	46.21	46.21	0.00	0.00	
33	22102	住房改革支出	46.21	46.21	0.00	0.00	
34	2210201	住房公积金	46.21	46.21	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			785.31	710.86	20.50	53.95	
2	301	工资福利支出			680.61	680.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.65	185.65	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.59	20.59	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.94	174.94	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.92	8.92	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.61	9.61	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.91	45.91	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.34	17.34	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.96	52.96	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.51	5.51	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.48	26.48	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.71	29.71	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.05	3.05	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.07	10.07	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.93	41.93	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.28	4.28	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.01	38.01	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.00	0.00	

24	302	商品和服务支出			101.39	26.94	20.50	53.95	
25	30201	办公费	50201	办公经费	43.51	0.00	3.41	40.10	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.47	0.00	0.47	0.00	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	
31	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34	0.00	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	2.52	0.00	2.52	0.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.40	0.00	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.72	0.00	0.72	0.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.35	0.00	5.35	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.94	26.94	0.00	0.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	1.15	13.85	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
45	303	对个人和家庭的补助			3.31	3.31	0.00	0.00	
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.22	3.22	0.00	0.00	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	

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）

表7单位：万元

序号	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
1		合计	731.36	710.86	20.50	
2	201	一般公共服务支出	511.87	494.87	17.00	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.34	413.84	15.50	
6	2010301	行政运行	429.34	413.84	15.50	
7	20106	财政事务	82.53	81.03	1.50	
8	2010601	行政运行	82.53	81.03	1.50	
9	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
10	2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	87.71	87.71	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	87.71	87.71	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.24	29.24	0.00	
15	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
16	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	32.76	32.76	0.00	
18	21001	卫生健康管理事务	26.17	26.17	0.00	
19	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.17	26.17	0.00	
20	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
21	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00	

24	2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	
25	213	农林水支出	52.82	49.32	3.50	
26	21302	林业和草原	52.82	49.32	3.50	
27	2130204	事业机构	52.82	49.32	3.50	
28	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
29	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
30	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
32	221	住房保障支出	46.21	46.21	0.00	
33	22102	住房改革支出	46.21	46.21	0.00	
34	2210201	住房公积金	46.21	46.21	0.00	

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）

表8单位：万元

序号	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
1		合计			731.36	710.86	20.50	
2	301	工资福利支出			680.61	680.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.65	185.65	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.59	20.59	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.94	174.94	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.92	8.92	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.61	9.61	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.91	45.91	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.34	17.34	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.96	52.96	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.51	5.51	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.48	26.48	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.71	29.71	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.05	3.05	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.07	10.07	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.93	41.93	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.28	4.28	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.01	38.01	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.00	
24	302	商品和服务支出			47.44	26.94	20.50	
25	30201	办公费	50201	办公经费	3.41	0.00	3.41	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.47	0.00	0.47	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	
31	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	2.52	0.00	2.52	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.40	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.72	0.00	0.72	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.35	0.00	5.35	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.94	26.94	0.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
45	303	对个人和家庭的补助			3.31	3.31	0.00	
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.22	3.22	0.00	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	53.95	
2	1	全额	53.95	
3	366001	太白县鹦鸽镇人民政府	53.95	
4		专用项目	53.95	
5		2022武装工作经费	1.50	
6		2022武装工作经费	1.50	2022年鹦鸽镇武装工作经费
7		村级办公经费	24.10	
8		2022年鹦鸽镇各村办公经费	24.10	2022年鹦鸽镇各村办公经费
9		党建经费	5.00	
10		2022年党建经费	5.00	2022年鹦鸽镇党建经费
11		第一书记及驻村工作队经费	11.00	
12		2022年鹦鸽镇第一书记及驻村工作队经费	11.00	2022年鹦鸽镇第一书记及驻村工作队经费
13		取暖费	10.00	
14		2022年鹦鸽镇取暖费	10.00	2022年机关冬季取暖费
15		人大代表活动经费	2.35	
16		2022年鹦鸽镇人大代表活动经费	2.35	2022年鹦鸽镇人大代表活动经费

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

单位：万元

序号	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	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费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	8.4 3	8.4 3	0.00	0.87	7.5 6	0.00	7.56	0.00	0.00	8.0 7	8.0 7	0.00	0.72	7.3 5	0.00	7.35	0.00	0.00	- 0.3 6	- 0.3 6	0.00	-0.15	- 0.2 1	0.00	-0.21	0.00	0.00
2	366	太白山县鸚鵡鎮	8.4 3	8.4 3	0.00	0.87	7.5 6	0.00	7.56	0.00	0.00	8.0 7	8.0 7	0.00	0.72	7.3 5	0.00	7.35	0.00	0.00	- 0.3 6	- 0.3 6	0.00	-0.15	- 0.2 1	0.00	-0.21	0.00	0.00
3	366 001	太白山县鸚鵡鎮人民政府	6.4 3	6.4 3	0.00	0.87	5.5 6	0.00	5.56	0.00	0.00	6.0 7	6.0 7	0.00	0.72	5.3 5	0.00	5.35	0.00	0.00	- 0.3 6	- 0.3 6	0.00	-0.15	- 0.2 1	0.00	-0.21	0.00	0.00
4	366 003	太白山县財政局鸚鵡鎮財政所	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	366 005	太白山县林業工作站鸚鵡林業分站	1.0 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	0.00	1.0 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

6	366 006	白林 县工业 站高林 业分站	1.0 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	0.00	1.0 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------------	-------------------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			党建经费		
主管部门			太白县鹦鸽镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	2022年订阅党报党刊；组织党内活动；召开党代会等				
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	党代会经费，组织召开党内活动	5次	
		质量指标	圆满完成年内工作任务	有序开展	
		时效指标	2022年党建宣传	2022年内	
		成本指标	每次召开党代会	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	增强党委工作凝聚力	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为民服务效率和水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到党员群众满意度	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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			村级办公经费		
主管部门			太白县鹦鸽镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.10	
			其中：财政拨款	24.10	
			其他资金		
总体目标	维持村级组织正常运转，发挥村两委在村级党建、农村事务管理，乡村振兴中的作用				
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	11个村年度经费（7个大村，4个小村）	241000	
		质量指标	圆满完成年度工作任务	工作量完成98%	
		时效指标	2022年度	2022年内	
		成本指标	11个村平均经费（7个大村，4个小村）	大村2.3万元，小村2万元	
	效益指标	经济效益指标	提高村集体经济组织能力	有所改善	

		社会效益指标	体改村级办公效率	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断优化基层治理，提高服务水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			第一书记及驻村工作队经费		
主管部门			太白县鹦鸽镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	11.00	
			其中：财政拨款	11.00	
			其他资金		
总体目标	帮扶单位共计派驻11支驻村工作队，10位第一书记，协助各村开展乡村振兴工作。				
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	2022年派驻11支驻村工作队	110000	
		质量指标	圆满完成年度工作任务	工作量完成98%	
		时效指标	2022年度	1年	
		成本指标	11支驻村工作队工作经费	110000	
	效益指标	经济效益指标	切实提升乡村振兴工作顺利开展，发展壮大村集体经济。	有所提升	

		社会效益指标	提高第一书记和驻村工作队工作效率	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断发展壮大村集体，提高群众生活水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2022武装工作经费		
主管部门			太白县鹦鸽镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.50	
			其中：财政拨款	1.50	
			其他资金		
总体目标	下拨武装工作经费，主要用于武装部基本设施和征兵宣传、民兵整组、潜力调查、应急（维稳、防火、防汛）等器材的补充完善。				
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	2022年春秋征兵	2次/年	
		质量指标	完成年度工作任务	工作量完成98%	
		时效指标	2022年度	1年	
		成本指标	春秋征兵宣传	0.2万	
	效益指标	经济效益指标	壮大国防后备力量，保障区域经济健康发展。	有所提升	

		社会效益指标	提高镇武装工作作用。	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高镇级武装工作效率。	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			人大代表活动经费		
主管部门			太白县鹦鸽镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.35	
			其中：财政拨款	2.35	
			其他资金		
总体目标	2022年人大代表活动经费，定期召开人民代表大会，组织代表外出考察调研。				
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	组织召开人民代表大会	≥ 2次/年	
		质量指标	人大代表建议办理答复率和推动重大项目 建设完成率	100%	
		时效指标	召开人民代表大会频次和外出参观学土频 次	2次/年	
		成本指标	人大代表误工补助	0.85万	
	效益指标	经济效益指标	人大代表履职水平	稳步提升	

		社会效益指标	推动镇域社会经济持续健康发展	持续推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动依法治国进程的作用	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			取暖费		
主管部门			太白县鹦鸽镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	2021-2022年度机关冬季采暖费，保证冬季采暖正常，提高机关工作效率。				
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	机关供暖面积	≥ 1500m ²	
		质量指标	项目验收合格率	合格	
		时效指标	2022年采暖季	4个月	
		成本指标	单位面积供暖成本	67元/m ²	
	效益指标	经济效益指标	供暖周期	4个月	

		社会效益指标	提高机关办事效能	显著提高	
		生态效益指标	重点污染源排放量	明显减少	
		可持续影响指标	促进我镇环保事业健康发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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15

部门（单位）名称		太白县鹦鸽镇			
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
	金额合计		785.30	785.30	0.00
年度总体目标	圆满完成2022年工作任务				
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	保障财政供养人员工资，确保机关运行		56人4个二级单位
		质量指标	圆满完成2022年绩效目标任务		99%
		时效指标	2022年度		2022年内
		成本指标	机关运行和事业运行		2个行政单位2个事业单位
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济社会发展		经济持续向好
		社会效益指标	确保社会稳定，促进乡村振兴推进		稳步推进
		生态效益指标	推进人居环境整治		稳步提升
		可持续影响指标	进一步促进镇域经济社会持续向好，控制疫情蔓延		较上年向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率		100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
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。					