

太白县王家陵镇
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) 镇政府

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强镇村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的顺利完成，并做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(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。

8、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(二) 财政所

1、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。

2、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。

3、负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算。

4、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。

5、负责各项惠农补贴人员的信息维护工作。

(三) 林业站

1、宣传贯彻执行森林和野生动植物保护等法律、法规和各项林业方针政策。

2、协助乡镇人民政府制定林业发展和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

3、配合林业行政主管部门开展资源调查，造林检查验收，林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

4、协助林业行政主管部门管理林木采伐工作。

二、2022 年度部门工作任务

2022年全镇经济社会发展的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，全面落实省市县决策部署，坚持以乡村振兴为统揽，全力推进“四镇”建设，牢牢把项目建设、产业发展、群众增收、环境提升、乡风改善抓在手中，真正把王家陵打造成为名副其实的古道明珠。

1. 坚持项目为主，持续打造经济增长新引擎。树立抓项目、促发展的鲜明导向，紧盯2022年重点项目和乡村振兴项目，抢抓进度，合力攻坚，以高质量项目加速高质量发展。一是推进重点项目建设。全力推进总投资4550万元的王家陵镇九坪沟金矿探矿增储、红岩河河流险段治理、生态养殖、中药材种植等4个重点项目，3月底前力争各项前期准备工作完成，保障项目尽快开工建设。二是抓好衔接资金项目建设。扎实推进总投资770万元的王家陵镇林麝养殖产业园区建设项目(三期)、王家陵镇2022年农村饮水安全巩固提升水毁修复、中明村土特产加工、中明老街改造、和平村人居环境整治、元坝子村人居环境整治等6个衔接资金项目，以及中明村乡村振兴示范村建设，积极主动与部门对接，做好立项、设计等前期工作，争取4月初开工建设。要坚持全过程监管，镇村要一线办公，协调解决问题、做好环境保障，确保项目如期完工，实有成效。三是精心谋划申报各类项目。敢想是能干的前提，有想法才有方向、有目标。今年，县上要求每月要谋划上报至少3个项目，各村要围绕自然优势、产业基础和发展需求，坚持长中短相结合，

主动研究谋划，每月至少申报1-2个高质量项目，力争进入全县项目库储备实施。坚持产业先行，助推特色产业做大做强。坚持以产业发展为牵引，实施特色产业振兴工程，带动群众致富增收。四是发展优势特色产业。紧盯做大做强优势特色产业目标，着力在林麝养殖扩大规模、食药菌抱团聚势、中药材良种广播、土特产品创新品牌上下功夫，在全镇范围内形成一大批规模效益好、群众致富增收快的示范户和基地，打造“林麝之乡”和密环菌生产专业镇。五是打造生态旅游产业。持续加大公共基础设施投入，实施中明老街改造项目，在和平栈道人家、中明搬迁点高标准打造农家乐示范户和精品民宿，加大宣传推介，唱响古道明珠乡村旅游品牌，持续巩固省级旅游特色名镇创建成果。六是做优种植养殖产业。狠抓以“土鸡、土猪、土蜂”为主的生态养殖产业发展，年内新增土鸡1万羽、土猪1000头、土蜂3000箱，林麝400头、冷水鱼10万尾。以整合优势、统购统销、扩大规模、提升品质为重点，提高密环菌生产加工集约化水平，年内密环菌产量达到800万瓶。持续推进苍术、天麻、赤芍等市场前景好中药材种植，年内新增猪苓2万窝以上，支持产业大户建基地、深加工，加快林特、中药产品向旅游产品转化，持续拓展群众增收渠道。

2. 坚持振兴为本，聚力“三农”工作再上新台阶。坚决贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴的重要指示精神，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴发展。一是脱贫攻坚成效。始终将防返贫动态监测与常态化帮扶作为巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴的重要抓手，把“两不愁三保障”和安全饮水作为红线底线，积极推行风险摸排和监测预警“两化管理”，全面落实教育、医疗、生态、金融、兜底等政策措施，坚决消除返贫致贫风险。二是常态化开展人居环境整治。落实农村人居环境整治三年行动，扎实开展“厕所

革命”和垃圾分类回收管理，坚持每季度至少开一次流动现场会，掀起村容村貌整治、污水处理、村庄绿化新高潮，持续改善群众居住生活环境。定期开展环境整治评比考核，实施环境整治先进村、美丽庭院、最美家庭动态管理，示范引领全镇环境大提升。三是加速乡村振兴示范村建设。全面推进乡村建设行动，编制完成中明村乡村建设规划，高标准完成规划建设内容，进一步发展壮大村级集体经济，以点带面，为下一步和平栈道人家、元坝子油房咀提标改造提供坚实基础，不断提升群众获得感和幸福感。牢固树立以人民为中心的发展思想，全面落实各项民生政策，持续加大惠民投入。四是大力发展社会事业。持续推进“四好农村路”和河湖治理工程建设，抓好行政审批、市场监管等惠民利民事项“最后一公里”。多元化开展新时代文明实践活动，有效保障群众医疗、教育、文化等需求，定期开展送戏下乡、镇村运动会等群众性文化活动，进一步繁荣镇村文化。五是全面落实社会保障。全面落实最低生活保障、特困人员供养和临时救助制度，扩大养老保险、城乡居民医保等政策宣传力度，充分保障广大群众权益。关心弱势群体、受灾群众的生产生活，关爱妇女儿童，切实保障残疾人合法权益。六是优化基层社会治理。继续抓好移风易俗“三十一条负面清单”“一日五问”等创新做法，坚持把文明积分与产业分红挂钩，引导群众革除陋习、弘扬新风。全力推进民主法治示范村建设，持续规范民间信仰场所管理，形成“以户带户、以村带村”的乡村治理工作新格局。狠抓安全生产和矛盾调处，严格落实“四方”责任，切实维护社会大局。

3. 坚持生态优先，坚决打好打赢四大保卫战。严格执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》，深入开展秦岭“五乱”治理，坚决打击破坏污染环境行为。大力开展大气污染防治，力争实现农村清洁能源“双替代”

全覆盖。严守生态保护红线，统筹山水林田湖草系统治理，全面落实河(湖)长制、林长制工作要求，持续抓好红岩河流域水环境和饮用水水源地保护综合治理，切实加强对“1+7”管护员、网格员职责落实的日常监管考核。探索建立生态环保长效管护机制，真正把“青山、蓝天、碧水、净土”四大保卫战各项任务落到实处。

三、部门预算单位

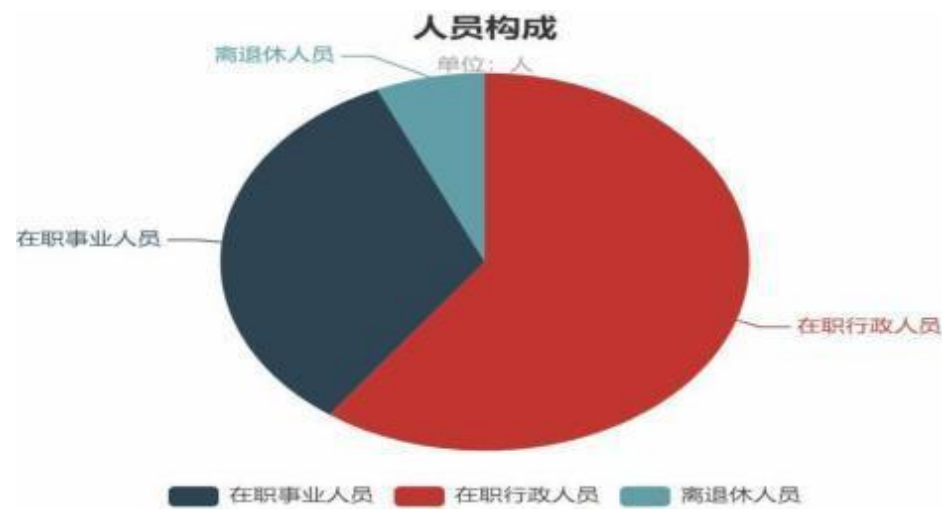
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括(见单位明细表): 太白县王家陵镇人民政府、太白县财政局王家陵镇财政所、太白县林业工作站王家陵林业分站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县王家陵镇人民政府	无变动
2	太白县财政局王家陵镇财政所	无变动
3	太白县林业工作站王家陵林业分站	无变动

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制31人，其中行政编制19人、事业编制12人；实有人员31人，其中行政20人、事业11人。单位管理的离退休人员2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419.61万元，其中一般公共预算拨款收入419.61万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少14.71万元，主要原因是本年人员增减变动，工资福利支出减少，各类社会保障缴费制度改革。

2022年本部门预算支出419.61万元，其中一般公共预算拨款支出419.61万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少14.71万元，主要原因是本年人员增减变动，工资福利支出减少，各类社会保障缴费制度改革。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入419.61万元，其中一般公共预算拨款收入419.61万元、政府性基金拨款

收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少14.71万元，主要原因是本年人员增减变动，工资福利支出减少，各类社会保障缴费制度改革。

2022年本部门财政拨款支出419.61万元，其中一般公共预算拨款支出419.61万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少14.71万元，主要原因是本年人员增减变动，工资福利支出减少，各类社会保障缴费制度改革。

（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419.61万元，较上年减少14.71万元，主要原因是本年人员增减变动，工资福利支出减少，各类社会保障缴费制度改革。

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419.61万元。

（1）代表工作（2010108）1.50万元，与上年持平。

（2）行政运行（2010301）249.88万元，较上年减少30.26万元，原因是行政单位人员变动，工资福利支出减少。

（3）行政运行（2010601）41.43万元，较上年增加15.28万元，原因是人员增加，工资福利性支出及日常公用经费预算追加。

(4) 行政运行(2013101) 5.00万元，与上年持平。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 31.93万元，较上年增加0.91万元，原因是养老保险制度改革，人员增减变动。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 15.96万元，较上年增加0.45万元，原因是人员增减变动。

(7) 行政单位医疗(2101101) 16.46万元，较上年增加0.13万元，原因是职工基本医疗保险制度改革。

(8) 事业单位医疗(2101102) 1.30万元，较上年减少0.75万元，原因是事业单位人员变动。

(9) 事业机构(2130204) 22.02万元，较上年增加1.96万元，原因是职工基本医疗保险、职工基本养老保险、职工职业年金制度改革及正常调资晋档。

(10) 其他扶贫支出(2130599) 3.00万元，较上年减少3.00万元，原因是项目支出减少。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 6.00万元，较上年减少32.34万元，原因是村组干部补贴在惠民补贴系统发放，不再纳入预算，村级办公经费按标准发放。

(12) 住房公积金(2210201) 25.13万元，较上年增加0.76万元，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419.61万元。其中：

工资福利支出(301)365.96万元，较上年增加21.62万元，原因是新招录公务员及人员工资正常升档升薪、各项社保费用重新审核基数造成变动。

商品和服务支出(302)53.20万元，较上年增加2.08万元，原因是人员增加导致日常公用经费增加、资产购置增加。

对个人和家庭的补助(303)0.46万元，较上年减少38.41万元，原因是村组干部补贴在惠民补贴系统发放，不再纳入预算，村级办公经费按标准发放。

(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419.61万元。

工资福利支出(501)365.96万元，较上年增加21.62万元，原因是新招录公务员及人员工资正常升档升薪、各项社保费用重新审核基数造成变动。

商品和服务支出(502)53.20万元，较上年增加2.08万元，原因是人员增加导致日常公用经费增加、资产购置增加。

对个人和家庭的补助(509)0.46万元，较上年减少38.41万元，原因是村组干部补贴在惠民补贴系统发放，不再纳入预算，村级办公经费按标准发放。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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3.10万元，较上年减少0.81万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神、公务接待管理办法等制度，压缩了“三公”经费支出预算。其中：因公出国(境)经费0.00万元；公务接待费0.00万元，较上年减少0.21万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神、公务接待管理办法等制度，压缩了公务接待费支出预算；公务用车运行维护费3.10万元，较上年减少0.6万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，实行公车审批制度，严禁公车私用，减少了支出；公务用车购置费0.00万元。

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4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419.61万元，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）。

2022年，本部们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12.30万元，较上年增加0.60万元，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
(具体部门预算公开报表)

太白县王家陵镇人民政府
2022年2月18日

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县王家陵镇

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	本部门不涉及
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	本部门无结转结余资金
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	本部门不涉及

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	419.61	一、部门预算	419.61	一、部门预算	419.61	一、部门预算	419.61
2	1、财政拨款	419.61	1、一般公共服务支出	297.81	1、人员经费和公用经费支出	392.61	1、机关工资福利支出	365.96
3	(1)一般公共预算拨款	419.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	365.96	2、机关商品和服务支出	53.20
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	26.20	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	0.46	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	0.00
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	27.00	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	47.89	(2)商品和服务支出	27.00	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	0.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.76	(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	31.02	(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	25.13				
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	419.61	本年支出合计	419.61	本年支出合计	419.61	本年支出合计	419.61
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	419.61	支出总计	419.61	支出总计	419.61	支出总计	419.61

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

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	419.61	一、财政拨款	419.61	一、财政拨款	419.61	一、财政拨款	419.61
2	1、一般公共预算拨款	419.61	1、一般公共服务支出	297.81	1、人员经费和公用经费支出	392.61	1、机关工资福利支出	365.96
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	365.96	2、机关商品和服务支出	53.20
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	26.20	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	0.46	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27.00	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	47.89	(2)商品和服务支出	27.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.46
11			10、卫生健康支出	17.76	(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	31.02	(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	25.13				
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	419.61	本年支出合计	419.61	本年支出合计	419.61	本年支出合计	419.61
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	419.61	支出总计	419.61	支出总计	419.61	支出总计	419.61

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	419.61	380.31	12.30	27.00	
2	201	一般公共服务支出	297.81	269.11	10.70	18.00	
3	20101	人大事务	1.50	0.00	0.00	1.50	
4	2010108	代表工作	1.50	0.00	0.00	1.50	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	249.88	228.58	9.80	11.50	
6	2010301	行政运行	249.88	228.58	9.80	11.50	
7	20106	财政事务	41.43	40.53	0.90	0.00	
8	2010601	行政运行	41.43	40.53	0.90	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	47.89	47.89	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	47.89	47.89	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	17.76	17.76	0.00	0.00	
16	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	31.02	20.42	1.60	9.00	
22	21302	林业和草原	22.02	20.42	1.60	0.00	
23	2130204	事业机构	22.02	20.42	1.60	0.00	

24	21305	扶贫	3.00	0.00	0.00	3.00	
25	2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
26	21307	农村综合改革	6.00	0.00	0.00	6.00	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	0.00	0.00	6.00	
28	221	住房保障支出	25.13	25.13	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	25.13	25.13	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	25.13	25.13	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			419.62	380.32	12.30	27.00	
2	301	工资福利支出			365.96	365.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.09	114.09	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.54	94.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.61	5.61	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.36	37.36	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.93	31.93	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.96	15.96	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.76	17.76	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.13	25.13	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.27	16.27	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			53.20	13.90	12.30	27.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	31.00	0.00	4.00	27.00	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33	0.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	1.52	0.00	1.52	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	0.95	0.00	0.95	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.10	0.00	3.10	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.90	13.90	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			0.46	0.46	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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	392.61	380.31	12.30	
2	201	一般公共服务支出	279.81	269.11	10.70	
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	238.38	228.58	9.80	
6	2010301	行政运行	238.38	228.58	9.80	
7	20106	财政事务	41.43	40.53	0.90	
8	2010601	行政运行	41.43	40.53	0.90	
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	47.89	47.89	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	47.89	47.89	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96	0.00	
15	210	卫生健康支出	17.76	17.76	0.00	
16	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
17	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	0.00	
21	213	农林水支出	22.02	20.42	1.60	
22	21302	林业和草原	22.02	20.42	1.60	
23	2130204	事业机构	22.02	20.42	1.60	

24	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
25	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
26	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	25.13	25.13	0.00	
29	22102	住房改革支出	25.13	25.13	0.00	
30	2210201	住房公积金	25.13	25.13	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			392.62	380.32	12.30	
2	301	工资福利支出			365.96	365.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.09	114.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.54	94.54	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.61	5.61	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.36	37.36	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.93	31.93	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.96	15.96	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.76	17.76	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.13	25.13	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.27	16.27	0.00	
14	302	商品和服务支出			26.20	13.90	12.30	
15	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33	
19	30206	电费	50201	办公经费	1.52	0.00	1.52	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	0.95	0.00	0.95	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.10	0.00	3.10	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.90	13.90	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
27	303	对个人和家庭的补助			0.46	0.46	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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	27.00	
2	1	全额	27.00	
3	371001	太白县王家陵镇人民政府	27.00	
4		专用项目	27.00	
5		村级办公经费	6.00	
6		王家陵镇村级办公经费	6.00	村级自行实施，镇政府监督。
7		代表活动经费	1.50	
8		人大活动经费	1.50	人大代表视察、会议、资料等经费开支
9		党建工作经费	5.00	
10		王家陵镇党建工作经费	5.00	完成全年党建目标责任，激励广大党员更好地服务基层扎根基层。
11		第一书记和驻村工作队经费	3.00	
12		第一书记和驻村工作队员经费	3.00	政府监管，村级自行实施
13		基层武装工作经费	1.50	
14		基层武装部工作经费	1.50	大力推动基层武装部规范化建设，保障基层人武工作开展有序，
15		乡镇取暖费	10.00	
16		取暖费	10.00	优化机关办公场所环境，提高办公效率

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

[illegible]

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

[illegible]

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（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			代表活动经费		
主管部门			太白县王家陵镇		
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	主要用于人大代表报刊订阅、书籍和资料的购买制作，组织代表学习讨论活动的支出，保障人大代表活动正常开展。				
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	人大代表活动次数与参与人数	2次80人次	
		质量指标	意见征求率	80%	
		时效指标	举办期限	2022年内	
		成本指标	严格控制经费成本	≤1. 5万元	
	效益指标	经济效益指标	通过年度财政监管	效益最大化	

		社会效益指标	通过人大立法监督，化解社会矛盾，维护社会稳定。	持续保持	
		生态效益指标	严格执行大气污染防治政策	逐步提高	
		可持续影响指标	持续推动有关法律法规制度，推动相关政策落实。	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表及人民群众满意度	95%	
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			党建工作经费		
主管部门			太白县王家陵镇		
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	完成全年党建目标责任，激励广大党员更好地服务基层、扎根基层，符合新时期党建要求，大力弘扬新时期政策精神等。				
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	党组织数	5	
		质量指标	党员干部教育培训学习等完成率	99%	
		时效指标	2022年内	2022年1月至12月	
		成本指标	严格控制经费开支	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	奖励广大党员干部扎根基层创业发展经济	稳步增高	

		社会效益指标	党员干部建言献策参政议政水平	持续增高	
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	全镇经济发展	稳定发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部党员干部群众满意度	99%	
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			太白县王家陵镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	保证村级日常办公秩序、工作开展，更好地服务人民群众等。				
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	行政村及村干部人数	三个村，村干部人数为44人	
		质量指标	及时有效的开展日常工作	有序开展	
		时效指标	及时有效完成支付	2022年内	
		成本指标	严格控制经费	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标	提升村干部积极性，为经济发展提供支持	逐步提高	

		社会效益指标	充分认识村级经费的重要性，提高村干部的素质。	日常办公运转	
		生态效益指标	维护镇域内生态环境	逐年提高	
		可持续影响指标	人民群众的生活水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99%	
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			乡镇取暖费		
主管部门			太白县王家陵镇		
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	保证机关日常工作有序进行，保护生态环境，用于冬季正常取暖。				
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	镇域内清洁能源改造数量	500平方米	
		质量指标	机关办公楼清洁能源取暖率	100%	
		时效指标	清洁能源完成及时率	100%	
		成本指标	运行成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	通过年度财政监管	100%	

		社会效益指标	取暖补贴政策	效果显著	
		生态效益指标	严格执行大气污染防治，杜绝生态垃圾产生。	效果显著	
		可持续影响指标	持续提高镇域内生态环境改善	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体机关干部及人民群众满意度	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			基层武装工作经费		
主管部门			太白县王家陵镇		
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	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	民兵整组、征兵工作、潜力调查、规范化建设	正常开展	
		质量指标	各项工作任务	按要求完成	
		时效指标	年内完成各项工作任务	2022年内	
		成本指标	严格控制经费开支	≤1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率等	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升基层武装部工作质量和效能	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	
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			第一书记和驻村工作队经费		
主管部门			太白县王家陵镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	激励驻村第一书记、驻村工作队员更好地扎根基层，服务于基层，使驻村工作队员更好地开展帮扶工作，有效完成好驻村帮扶工作。				
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	各村、队员人数	3个村6人	
		质量指标	保障日常工作正常开展	高效有序	
		时效指标	及时指出兑现	2022年1月至12月	
		成本指标	严格控制财政经费开支	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	保障驻村工作队开展帮扶工作，有效提高村级经济发展	逐步提高	

		社会效益指标	增强人民群众幸福感和获得感	效果显著	
		生态效益指标	保护镇域内生态平衡	效果显著	
		可持续影响指标	2022年内村级发展	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		太白县王家陵镇			
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
	王家陵镇2022年基本支出	王家陵镇全体行政事业人员工资、社保费支出、公用经费支出	392.61	392.61	0
	王家陵镇2022年项目支出	村级办公经费	6	6	0
	王家陵镇2022年项目支出	党建工作经费	5	5	0
	王家陵镇2022年项目支出	第一书记和驻村工作队经费	3	3	0
	王家陵镇2022年项目支出	代表活动经费	1.5	1.5	0
	王家陵镇2022年项目支出	乡镇取暖费	10	10	0
	王家陵镇2022年项目支出	基层武装工作经费	1.5	1.5	0
	金额合计		419.61	419.61	0
年度总体目标	目标1：保障中明村、元坝子村、和平村村级办公场所日常办公经费的支出，保障村级机构正常运转。 目标2：开展党的常规工作和专题活动；党员培训；订阅党报党刊。 目标3：协助加强基层党组织建设，推动落实管党治党政治责任，整顿村级软弱涣散党组织，对整治群众身边的腐败问题提出建议；培养贫困村创业致富带头人，吸引各类人才到村创新创业，打造“不走的工作队”。按要求记好工作日志，依托全省脱贫攻坚大数据平台等信息系统，准确详实记录每日扶贫工作情况。落实脱贫攻坚其他工作任务。 目标4：主要用于人大代表报刊、书籍和资料的订阅，组织代表学习讨论活动的支出。 目标5：严格执行大气污染防治办法，杜绝生态垃圾产生，用于冬季取暖电费的支出，保障太白县王家陵镇政府供暖设施正常运转。 目标6：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标7：保障王家陵镇全体行政事业人员工资按时发放、社保费按时缴纳、公用经费及各项办公经费合理支出、保证王家陵各项工作有序开展				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：日常办公村数量		3个
			指标2：开展党的工作培训活动		>4次
			指标3：帮扶村数量		3个村
			指标4：人大视察活动与参与人数		每年1次以上，参会人数40人以上
			指标5：冬季取暖面积		冬季取暖面积
			指标6：民兵整组、征兵工作、潜力调查、规范化建设		正常开展
			指标7：覆盖王家陵镇全体行政事业人员		100%
			指标1：保障村级机构正常运转		100%
			指标2：党建工作日常工作		高效有序

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标3：帮助贫困户稳定脱贫	>98%
			指标4：人大代表意见征求率	>98%
			指标5：供暖设施正常运转率	>98%
			指标6：各项工作任务	按要求完成
			指标7：保证王家陵镇全体行政事业人员工资按时发放、社保费按时缴纳、公用经费及各项办公经费合理支出，改善工作环境	100%
		时效指标	指标1：按时按期支付	2022年内
			指标2：项目完成期限	2022年内
			指标3：年内完成各项工作任务	2022年内
			指标4：活动举办期限	2022年内
		成本指标	指标1：日常办公经费	每村20000元，全年60000元
	指标2：党建工作经费严格控制成本		≤50000	
	指标3：第一书记和驻村工作队经费严格控制成本		≤30000	
	指标4：人大代表活动经费严格控制成本		≤15000	
	指标5：乡镇取暖经费严格控制成本		≤100000	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障村级机构正常运转	持续提高
			指标2：开展党的常规工作和专题活动	有利于县城经济发展
			指标3：通过年度财政监管工作情况	持续稳定
			指标4：严格执行大气污染防治办法,杜绝生态垃圾产生,用于冬季取暖电费的支出，保障太白县王家陵镇政府供暖设施正常运转。	100%
		社会效益指标	指标1：支付管理规范，支付运行通畅，为镇机关正常运转提供保障	正常运转
			指标2：提高党建工作效率	逐年提高
			指标3：将资源力量集中用于帮助贫困村贫困户稳定脱贫，提高人民生活水平	显著提高
			指标4：通过立法化解社会矛盾，维护社会公平正义	>98%
			指标5：国防宣传、征兵工作知晓率等	≥90%

			指标6: 支付管理规范, 支付运行畅通, 为镇机关正常运转提供保障	逐年提高
		生态效益 指标	指标1: 严格执行大气污染防治, 杜绝生态垃圾产生	逐年提高
			指标2: 维护县城生态环境	无影响
			指标3: 元坝子村、和平村、中明村三村生态环境	持续变好
			指标4: 严格执行大气污染防治, 杜绝生态垃圾产生	逐年提高
		可持续影响 指标	指标1: 保障村级机构正常运转	长期
			指标2: 提高党员工作能力	持续提高
			指标3: 人民生活水平	逐步提高
			指标4: 推动有关法律制度、相关政策措施的实施。	持续推进
			指标5: 保障太白县王家陵镇政府供暖设施正常运转	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

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

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。					