

太白县靖口镇
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。

镇政府的主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决议和命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3. 以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成县政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。
4. 协调村街、企业、部门之间的发展计划和经济关系。
5. 保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。
6. 安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设，

办好公共事务和公益事业。

7. 完成县政府下达给本镇的财政、税收、计划生育、征兵等工作任务。

8. 向人民群众进行社会主义民主与法制教育，搞好本地区的社会治安综合治理工作。搞好移风易俗，破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动。

9. 搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

10. 承办县人民政府交办的其他各项工作。

财政所的主要职责：

1. 负责预算内、预算外和代管资金的收支管理。

2. 负责财政年度预算、决算编制工作，做好预算执行情况分析，预决算公开。

3. 负责农业专项资金、一事一议资金、社会救灾救济资金、惠农补贴资金管理工作。

4. 指导和协助农村经济组织，事业单位、站所单位建立、健全各项财务会计制度，并监督执行，并做好代理记账工作。

5.负责会计资料、经济合同及有关文件的档案管理工作。

6.负责国有资产和集体资产的管理、债权、债务管理工作。

林业站的主要职责：

1.宣传与贯彻执行林业法律、法规和各项林业方针、政策；协助乡镇制定林业发展规划和年度计划，组织指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

2.开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。

3.负责配合做好林木采伐的伐区调查设计，监督伐区作业和伐区验收工作。

4.做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护管理林地、森林和野生动植物资源。

5.协助处理山林权属纠纷、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

6.推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等，为林农提供产前、产中、产后服务。

7.负责本辖区内生态公益林、退耕还林的保护和管理，做好森林生态效益补助资金和退耕还林资金的发放和护林员的管理工作。

8. 做好林权登记发证和指导、协调集体林产权制度改革工作等各项工作任务。

（二）内设机构。

镇机关设置六个内设机构，股组级。1、镇党政办公室（财政所）、人大主席团办公室、宣传科教文卫办公室。2、镇经济发展（市场监管）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）。3、镇社会事务管理办公室（民政办公室）。4、镇应急管理办公室（司法所）。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是新一届政府的开局之年，做好今年工作意义重大。综合研判形势，全镇经济社会发展的主要预期目标是：固定资产投资增长 8%左右，农民人均纯收入增长 9%左右，打造 2 个乡村振兴示范村。为此，我们将紧扣乡村振兴、项目建设、招商引资、产业发展、安全生产、民生保障等重点工作，强化领导、突出重点、主动作为，确保“十四五”发展高点起步、良好开局。

重点抓好以下五个方面工作：

1. 主攻项目招商，奋力追赶超越。抓项目建设。围绕确定的 11 个重点项目，全面完成年度投资任务。以项目论英雄、以速度赢效率，加快林麝养殖、乡村旅游示范区、架豆提升与深加工等 3 个续

建项目进展，全力推进镇区外立面改造提升、关上街小流域综合治理、防洪工程、灾后基础设施修复等4个新建项目进度，跟进靖太路G342国道改线、水蒿川精品民宿、焦家山乡村旅游康养、靖口镇加油站等4个前期项目落地，推动高质量发展。抓招商引资。依托重点项目，突出田园农业、乡村振兴、健康养老等重点领域，瞄准宝鸡归田园居等著名企业，开展精准招商，吃透中省市县政策导向，积极争跑项目资金，确保完成全年招商引资任务。抓营商环境。认真贯彻《优化营商环境条例》，加快镇政务服务大厅智能化建设和评价设施完善工作，不断延伸好差评工作的覆盖面。

2. 加速乡村振兴，拓展脱贫成果。抓实政策机制衔接。优化和完善防返贫网格化、常态化、信息化动态监测和帮扶机制，深入推进“六查六问”“十大提升行动”，加大脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户动态管理和帮扶力度，确保返贫致贫风险动态清零。做强特色产业，做好易地移民搬迁后续扶持，推进稳岗就业，狠抓包村帮扶，不断巩固提升脱贫攻坚成效。持续深化农村改革。开展农村集体产权制度改革“回头看”，创新村级集体经济发展新模式，大力实施“培强、扶优、提升”壮大工程，力争所有村集体经济收入达到万元以上。狠抓乡风文明。以践行社会主义核心价值观为引领，强化群众思想道德建设，深入推进文化惠民，健全乡村公共文化服务体系。推进移风易俗，引导群众爱党爱国、向上向善、孝老爱亲、重义守信、勤俭持家注重培育良好家风、家庭美德，以家风促民风，以民风带乡风，把群众精气神提振起来。

3. 狠抓环境整治，扮靓美丽乡村。优化农村环境。继续按照“八清一改”要求，争取实施农村人居环境整治提升项目，持续做好农村“厕所革命”整村推进，完成散军塬、水蒿川等2个村71户改厕目标，狠抓1个县级农村人居环境整示范村建设，确保70%以上村生活污水得到有效治理、90%的农村生活垃圾处理到位。建设美丽乡村。以“十县百镇千村万户美丽”创建为契机，分级推进村庄干净整洁整洁村、重点达标村、示范样板村“三档村”达标建设，以“宜居、宜业、宜游”为目标，加快美丽乡村由点到线、连线成面建设，推进乡村文化与特色旅游融合发展，逐步推进焦家山、水蒿川等村精品民宿建设，打造关上街等乡村旅游示范点，争创县级美丽乡村2个。提升管理水平。深化“1+7”农村物业式管护机制，不断完善村规民约、门前三包等“硬性制度”，采取宣传说教、院落会议等“软性管理”，通过红黑榜、流动小红旗“奖罚激励”，引导群众自觉树立爱护环境、保持卫生的意识，推动村庄清洁制度化开展。

4. 抓好民生改善，增进民生福祉。抓常态化疫情防控。全面落实“外防输入、内防扩散、人物同

防”措施，加强应急处置预案演练，严格管控中高风险地区来靖返靖人员，做好新冠病毒疫苗第三针接种工作，筑牢全镇健康防线。

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太白县靖口镇人民政府（机关）预算和所属事业单位预算。

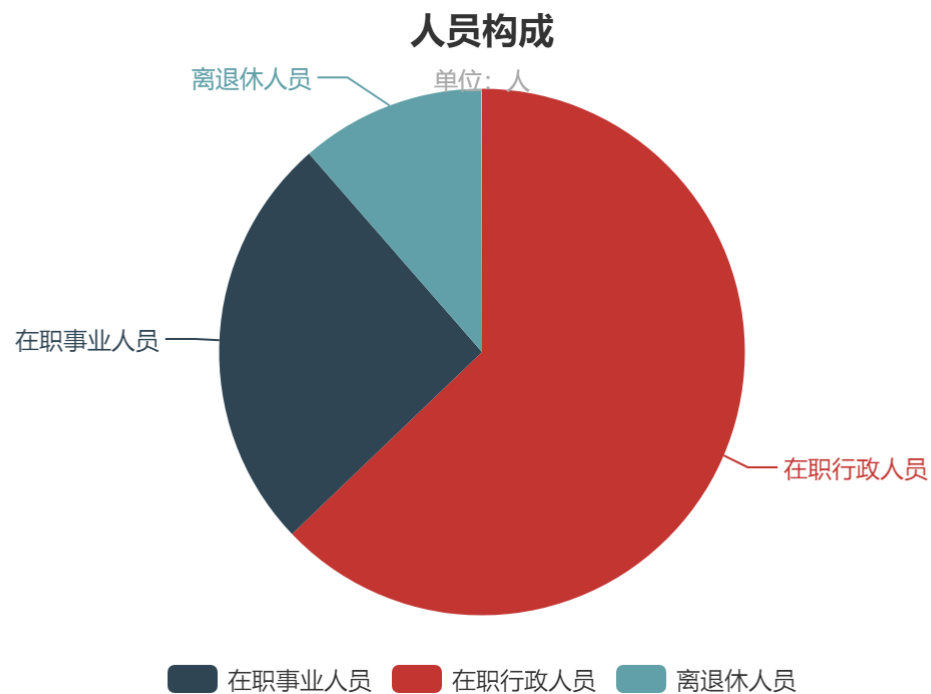
纳入 2022 年本部门预算编制范围的共 2 个二级预算单位,包括太白县林业工作站靖口分站、太白县财政局靖口镇财政所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县靖口镇人民政府	无变动
2	太白县财政局靖口镇财政所	无变动
3	太白县林业工作站靖口分站	无变动

四、部门人员情况说明

截至2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 26 人、事业编制 13 人；实有人员 36 人，

其中行政 27 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 4 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 524.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 69.84 万元，主要原因是本部门有退休人员，减少了人员经费预算支出；2022 年本部门预算支出 524.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 69.84 万元，主要原因是本部门有退休人员，减少了人员经费预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 524.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 69.84 万元，主要原因是本部门有退休人员，减少了人员经费预算支出；2022 年本部门财政拨款支出 524.40 万元，其中

一般公共预算拨款支出 524.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 69.84 万元，主要原因是本部门有退休人员，减少了人员经费预算支出。

（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 524.40 万元，较上年减少 69.84 万元，主要原因是严格控制支出，厉行节约，压缩经费。

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 524.40 万元。

(1) 代表工作（2010108）2.15 万元，与上年持平。

(2) 行政运行（2010301）308.79 万元，较上年减少 59.27 万元，原因是有退休人员导致人员经费预算减少。

(3) 行政运行（2010601）54.17 万元，较上年减少 7.79 万元，原因是有 1 名退休人员，导致人员经费预算减少。

(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）40.82 万元，较上年减少 4.27 万元，原因本年度有退休人员导致养老保险预算减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.41 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是本年度有新招录人员导致预算增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）20.17 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是本年度有退休人员导致社保缴费预算减少。

(8) 事业单位医疗（2101102）1.31 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是本年度有退休人员导致社保缴费预算减少。

(9) 事业机构（2130204）22.85 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是人员职级变动人员经费预算增加。

(10) 其他扶贫支出（2130599）6.00 万元，较上年减少 6 万元，原因是脱贫攻坚已完成，减少了经费预算。

(11)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）12.30 万元，与上年持平。

(12)住房公积金（2210201）30.43 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是晋级晋档人员基本工资增加，住房公积金缴费基数增大，导致经费预算增长。

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 524.40 万元。

工资福利支出（301）451.12 万元，较上年增加 10.47 万元，原因是本年有新招录人员，增加了工资预算；

商品和服务支出（302）69.69 万元，较上年减少 2.84 万元，原因是公车改革，加强公务用车管理，规范公务接待，压缩经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.59 万元，较上年减少 77.47 万元，原因是本年村干部工资由县级主管部门统一编制预算，本单位本年未编村干部工资预算。

（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 524.40 万元。

机关工资福利支出（501）423.19 万元，较上年增加 8.68 万元，原因是本年有新招录人员，工资预算增加；

机关商品和服务支出（502）68.09 万元，较上年减少 2.84 万元，原因是公车改革，加强公务用车管理，规范公务接待，压缩经费支出；

对事业单位经常性补助（505）29.54 万元，较上年增加 29.54 万元，原因是上年无对事业单位经常性补助。

对个人和家庭的补助（509）3.59 万元，较上年减少 77.41 万元，原因是本年村干部工资由县级主管部门统一编制预算，本单位本年未编制村干部工资预算。

（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。

（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，并已开空表。

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 3.50 万元，较上年减少 0.05 万元（1%），减少的主要原因是严格控制支出，厉行节约，压缩经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），本部门无预算支出；公务接待费 0.50 万元，较上年减少 0.05 万元（9%），减少的主要原因是严格控制支出，厉行节约，压缩经费；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），本部门无预算支出。

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 2 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 524.40 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，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 13.8 万元，较上年减少 4.80 万元，主要原因是脱贫攻坚战圆满结束压缩了乡镇第一书记和工作队经费预算。

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)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县靖口镇人民政府

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
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	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

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	524.40	一、部门预算	524.40	一、部门预算	524.40	一、部门预算	524.40
2	1、财政拨款	524.40	1、一般公共服务支出	370.11	1、人员经费和公用经费支出	487.45	1、机关工资福利支出	423.19
3	(1)一般公共预算拨款	524.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	451.12	2、机关商品和服务支出	68.09
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	32.74	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	3.59	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	29.54
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	36.95	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	61.22	(2)商品和服务支出	36.95	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.49	(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	41.15	(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	30.43				
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				
33	本年收入合计	524.40	本年支出合计	524.40	本年支出合计	524.40	本年支出合计	524.40
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						
40	收入总计	524.40	支出总计	524.40	支出总计	524.40	支出总计	524.40

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	524.40	一、财政拨款	524.40	一、财政拨款	524.40	一、财政拨款	524.40
2	1、一般公共预算拨款	524.40	1、一般公共服务支出	370.11	1、人员经费和公用经费支出	487.45	1、机关工资福利支出	423.19
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	451.12	2、机关商品和服务支出	68.09
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	32.74	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	3.59	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	29.54
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	36.95	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	61.22	(2)商品和服务支出	36.95	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.59
11			10、卫生健康支出	21.49	(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	41.15	(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	30.43				
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				

32	本年收入合计	524.40	本年支出合计	524.40	本年支出合计	524.40	本年支出合计	524.40
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
37	收入总计	524.40	支出总计	524.40	支出总计	524.40	支出总计	524.40

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	524.40	473.65	13.80	36.95	
2	201	一般公共服务支出	370.11	339.26	12.20	18.65	
3	20101	人大事务	2.15	0.00	0.00	2.15	
4	2010108	代表工作	2.15	0.00	0.00	2.15	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.79	285.99	11.30	11.50	
6	2010301	行政运行	308.79	285.99	11.30	11.50	
7	20106	财政事务	54.17	53.27	0.90	0.00	

8	2010601	行政运行	54.17	53.27	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	61.23	61.23	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	61.23	61.23	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	21.48	21.48	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	21.48	21.48	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	41.15	21.25	1.60	18.30	
22	21302	林业和草原	22.85	21.25	1.60	0.00	
23	2130204	事业机构	22.85	21.25	1.60	0.00	
24	21305	扶贫	6.00	0.00	0.00	6.00	
25	2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	0.00	6.00	

26	21307	农村综合改革	12.30	0.00	0.00	12.30	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.30	0.00	0.00	12.30	
28	221	住房保障支出	30.43	30.43	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	30.43	30.43	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	30.43	30.43	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			524.40	473.65	13.80	36.95	
2	301	工资福利支出			451.10	451.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.53	128.53	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.18	9.18	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.49	119.49	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.05	4.05	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.22	8.22	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.95	27.95	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.09	7.09	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	38.44	38.44	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	2.37	2.37	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.22	19.22	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.17	20.17	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.46	7.46	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.62	28.62	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.81	1.81	0.00	0.00	

22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.50	24.50	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
24	302	商品和服务支出			69.69	18.94	13.80	36.95	
25	30201	办公费	50201	办公经费	30.25	0.00	3.30	26.95	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.94	18.94	0.00	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
36	303	对个人和家庭的补助			3.59	3.59	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54	0.00	0.00	
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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	487.45	473.65	13.80	
2	201	一般公共服务支出	351.46	339.26	12.20	
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	297.29	285.99	11.30	
6	2010301	行政运行	297.29	285.99	11.30	
7	20106	财政事务	54.17	53.27	0.90	
8	2010601	行政运行	54.17	53.27	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	61.23	61.23	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	61.23	61.23	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	0.00	
15	210	卫生健康支出	21.48	21.48	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	21.48	21.48	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	
21	213	农林水支出	22.85	21.25	1.60	
22	21302	林业和草原	22.85	21.25	1.60	
23	2130204	事业机构	22.85	21.25	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	30.43	30.43	0.00	
29	22102	住房改革支出	30.43	30.43	0.00	

30	2210201	住房公积金	30.43	30.43	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			487.45	473.65	13.80	
2	301	工资福利支出			451.10	451.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.53	128.53	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.18	9.18	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.49	119.49	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.05	4.05	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.22	8.22	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.95	27.95	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.09	7.09	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	38.44	38.44	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	2.37	2.37	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.22	19.22	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.17	20.17	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.46	7.46	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.62	28.62	0.00	

21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.81	1.81	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.50	24.50	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
24	302	商品和服务支出			32.74	18.94	13.80	
25	30201	办公费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
27	30206	电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.94	18.94	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
37	303	对个人和家庭的补助			3.59	3.59	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54	0.00	
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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		
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	36.95	
2	1	全额	36.95	
3	368001	太白县靖口镇人民政府	36.95	
4		专用项目	36.95	
5		村级办公经费	12.30	
6		村级办公经费	12.30	2022年村级办公经费123000元，用于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、乡村振兴中的积极作用。
7		党建工作经费	5.00	
8		党建经费	5.00	订阅开展党员教育宣传的报刊资料；购置党建办公用品；开展主题活动，加强党员活动阵地建设和党组织规范化建设。
9		武装工作经费	1.50	

10		武装工作经费	1.50	2022年武装经费15000元，用于镇武装部民兵整组、征兵工作、潜力调查、规范化建设及日常工作开展，提升镇武装比工作质量和效能。
11		乡镇代表活动经费	2.15	
12		乡镇人民代表活动经费	2.15	定期召开镇人民代表大会，提高代表履职能力和水平，组织代表外出视察调研，充分发挥人民代表作用。
13		乡镇第一书记和驻村工作队经费	6.00	
14		乡镇第一书记和驻村工作队经费	6.00	乡镇第一书记和驻村工作队经费每个行政村20000元，共计120000元，有序推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，不断带动农民增收，改善农村环境，壮大村集体经济，提高农民生活水平。
15		乡镇取暖费	10.00	
16		机关冬季取暖费	10.00	预算资金用于政府2021-2022年度冬季取暖所需生物质燃料。

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]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费				
主管部门		太白县靖口镇				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.30		
		其中: 财政拨款		12.30		
		其他资金				
总 体 目 标	太白县靖口镇人民政府: 预算资金123000元, 大村每村2.3万元, 小村每村2万元, 用于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、乡村振兴中的积极作用。					
年 度 效 绩 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	经费保障行政村个数		6个	
		质量指标	年度工作任务		98%以上	
		时效指标	支付完成期限		2022年底前	
		成本指标	严格控制经费		≤123000元	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济组织能力		有所提高	
		社会效益指标	村级办公效率		不断提高	
		生态效益指标	镇域内生态环境		持续改善	
		可持续影响指标	人民群众生活水平		逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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

项目名称			党建工作经费		
主管部门			太白县靖口镇		
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	太白县靖口镇人民政府：开展党员宣传教育，订阅开展党员教育宣传的报刊资料；开展党组织活动及购置党建办公用品；开展主题活动，加强党员活动阵地建设和党组织规范化建设。				
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、各类党内活动	20000元	
		质量指标	年度工作任务	圆满完成	
		时效指标	专项经费支出时限	2022年底前	
		成本指标	财政预算拨款	50000元	
	效益指标	经济效益指标	为民服务效率水平	有效提高	
		社会效益指标	党委工作凝聚力	不断提升	
		生态效益指标	镇域生态健康	有所改善	
		可持续影响指标	党建宣传力度	持续加大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

项目名称			武装工作经费		
主管部门			太白县靖口镇		
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	太白县靖口镇人民政府:促进基层人民武装工作,2022年武装经费15000元,用于镇武装部民兵整组、征兵工作、潜力调查、规范化建设及日常工作开展,提升镇武装比工作质量和效能。				
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	武装工作经费	15000元	
		质量指标	工作任务	按要求完成	
		时效指标	资金支出时限	2022年内	
		成本指标	严格控制支出	15000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率等	≥85%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升镇武装部工作质量和效能	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练和应征青年满意度	≥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

项目名称		乡镇代表活动经费			
主管部门		太白县靖口镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.15	
		其中:财政拨款		2.15	
		其他资金			
总 体 标	太白县靖口镇人民政府: 1. 定期召开镇人民代表大会, 提高代表履职能力; 2. 组织代表外出视察调研, 充分发挥代表作用, 为镇域经济社会各项事业发展建言献策; 3. 认真做好人民代表建议办理工作, 切实解决基层民众诉求, 确保各项工作取得实效, 不断提高群众满意度。				
年 度 效 绩 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	组织召开镇人民代表大会	≥2次/年	
		质量指标	人民代表建议办理答复率	100%	
		时效指标	镇级人民代表大会召开及组织代表外出学习时限	2022年底前	
		成本指标	人民代表大会会议误餐补助	≤6500元	
	效益指标	经济效益指标	人民代表履职能力	有所提高	
		社会效益指标	推动镇域经济社会持续健康发展	持续推动	
		生态效益指标	镇域生态环境	有所改善	
		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	代表满意度	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

项目名称		乡镇第一书记和驻村工作队经费			
主管部门		太白县靖口镇			
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	太白县靖口镇人民政府：乡镇第一书记和驻村工作队经费每个行政村20000元，共计120000元，有序推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，不断带动农民增收，改善农村环境，壮大村集体经济，提高农民生活水平。				
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	经费保障行政村个数	6个	
		质量指标	年度工作任务	圆满完成	
		时效指标	资金拨付时限	2022年底前	
		成本指标	保障工作开展经费	120000元	
	效益指标	经济效益指标	镇域经济社会发展	不断促进	
		社会效益指标	农村人居环境	不断提升	
		生态效益指标	农村村容村貌	持续变好	
		可持续影响指标	助推乡村振兴	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对驻村工作队满意度	≥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

项目名称			乡镇取暖费		
主管部门			太白县靖口镇		
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	太白县靖口镇人民政府: 购置2022年度冬季供暖所需生物质燃料, 满足机关办公冬季供暖需求, 同时减少有害气体的排放, 提高镇域空气质量。				
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	购置生物质燃料	1批	
		质量指标	购置设备等质量合格率	100%	
		时效指标	2021-2022采暖期	≥4个月	
		成本指标	单位面积供暖成本	25元/m²	
	效益指标	经济效益指标	供暖周期	≥4个月	
		社会效益指标	提高机关办事效率	有效提高	
		生态效益指标	镇域空气环境	有效改善	
		可持续影响指标	促进我镇环保产业健康发展	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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县靖口镇			
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
	任务	固定资产投资增长 8%左右，农民人均纯收入增长 9%左右，打造 2 个乡村振兴示范村。为此，我们将紧扣乡村振兴、项目建设、招商引资、产业发展、安全生产、民生保障等重点工作，强化领导、突出重点、主动作为，确保“十四五”发展高点起步、良好开局。	524.4万元	524.4万元	
	金额合计				
年 度 总 体 目 标	目标1. 主攻项目招商，奋力追赶超越。目标2. 加速乡村振兴，拓展脱贫成果。目标3. 狠抓环境整治，扮靓美丽乡村。目标4. 抓好民生改善，增进民生福祉。				
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：机关事业单位在编人员经费		473.65万元
			指标2：机关事业单位日常运转经费		13.8万元
			指标3：专项业务经费		36.95万元
		质量指标	指标1：保障人员工资按时发放		每月月末
			指标2：经费合理支出		按规制制度合理支出
		时效指标	指标1：按月发放工资		月末
			指标2：2022年		年末无结转结余
		成本指标	资金总额度		小于等于524.4万元
	效益指标	社会效益指标	提高干部工作质量及效率		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部服务群众满意度		100%

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

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	
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	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			