

宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

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

（神农镇人民政府预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及法律法规，围绕农业、农村、农民做好基层服务工作。具体职责如下：

- 1、促进经济发展，增加农民收入；
- 2、强化公共服务，着力改善民生；
- 3、加强社会管理，维护农村稳定；
- 4、推动基层民生，促进农村和谐；
- 5、规范资金使用，确保专款专用。

(二) 机构设置

神农镇人民政府属于行政单位，正科级建制，内设机构有党委办、政府办、民政办、经济发展办、财政所、农办、乡村振兴办、文卫办、土地所、城改办、应急办、卫健办、司法所、文教办、炎帝陵办公室 15 个部门，具体负责辖区村级组织建设、经济发展、农业产业结构调整、旧城改造、劳务培训、输出、困难群众救济及新合疗、养老、综合治理、社会稳定等工作。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年全镇工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十

九届历次全会和中央经济工作会议精神，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，弘扬伟大建党精神，全面落实省市区党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，围绕建设“实力神农、生态神农、文化神农”的总目标，推动党的建设、精彩计划、项目建设、乡村振兴、城中村改造等重点工作上台阶，为建设西部高质量发展先行示范区贡献神农力量。

全镇经济社会发展的主要预期目标是：镇域生产总值增长 6%，社会固定资产投资增长 5%，规模以上工业增加值增长 6.5%，社会消费品零售总额增长 7.5%，农村居民人均可支配收入增速 8%。

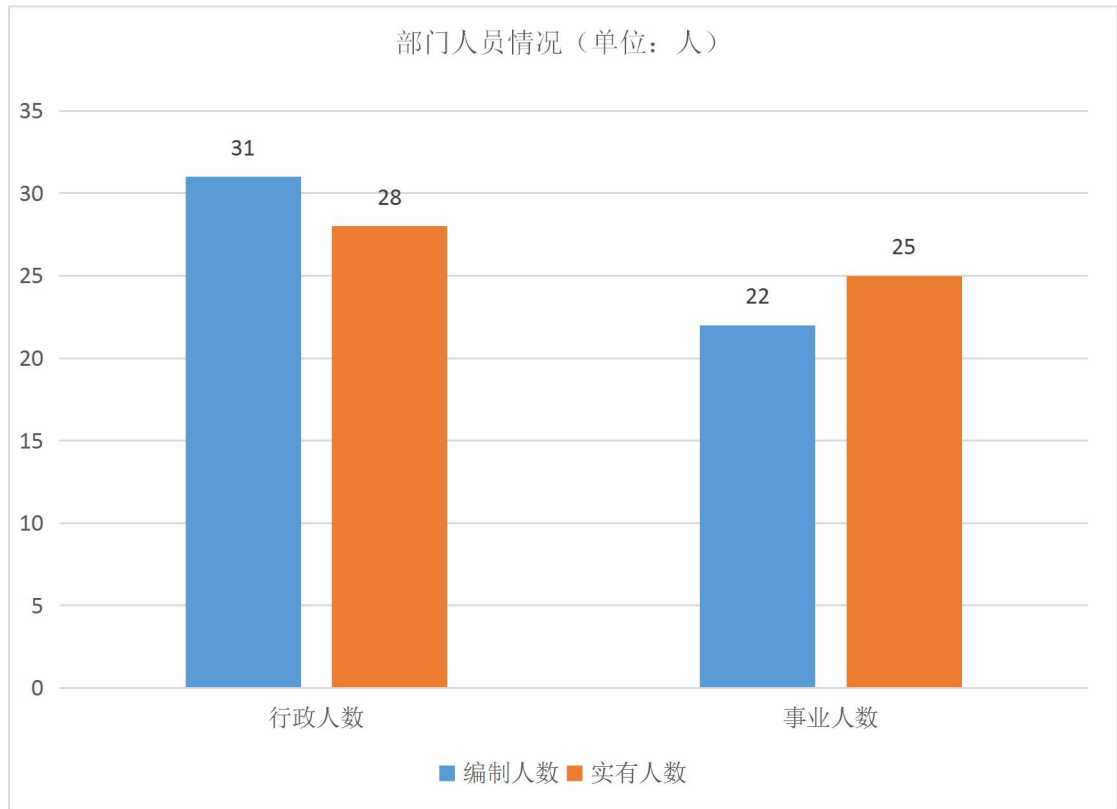
三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区神农镇本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 31 人、事业编制 22 人；实有人员 53 人，其中行政 28 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 23 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 1010.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1010.59 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 89.3 万元，主要原因是机关人员增加及专项业务费增加；2022 年本部门预算支出 1010.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1010.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 89.3 万元，主要原因是机关人员增加及专项业务费增加。

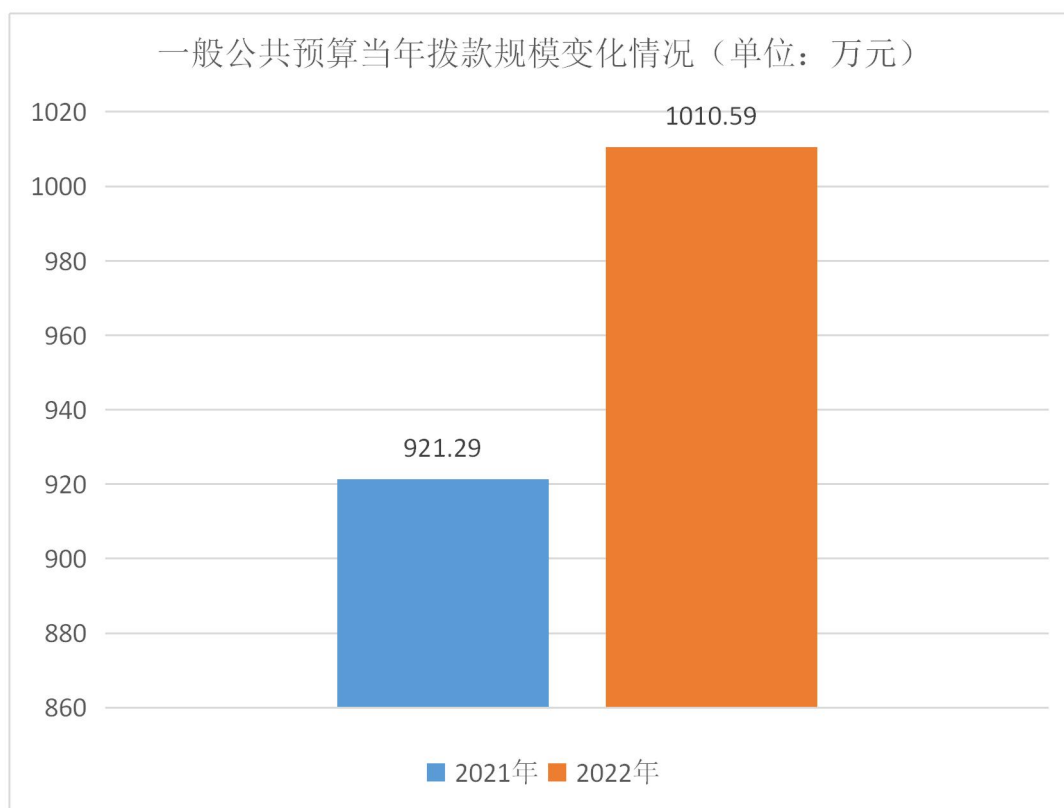
（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1010.59万元，其中一般公共预算拨款收入1010.59万元、政府性基金拨款收入0万元，主要原因是机关人员增加及专项业务费增加，2022年本部门财政拨款收入较上年增加89.3万元，主要原因是机关人员增加及专项业务费增加；2022年本部门财政拨款支出1010.59万元，其中一般公共预算拨款支出1010.59万元、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1010.59万元，主要原因是机关人员增加及专项业务费增加。

（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1010.59万元，较上年增加89.3万元，主要原因是机关人员增加及专项业务费增加。



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1010.59万元，其中：

（1）行政运行（2010301）695.13万元，较上年增加62.04万元，原因是机关人员增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）5万元，较上年增加5万元，原因是增加武装工作经费；

（3）社会保障及就业支出（2080505）63.6万元，较上年增加10.8万元，原因是机关人员增加；

（3）卫生健康（2101101）42.4万元，较上年增加8.8万元，原因是机关人员增加；

（4）农林水支出（2130705）201.8万元，与上年保持

一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

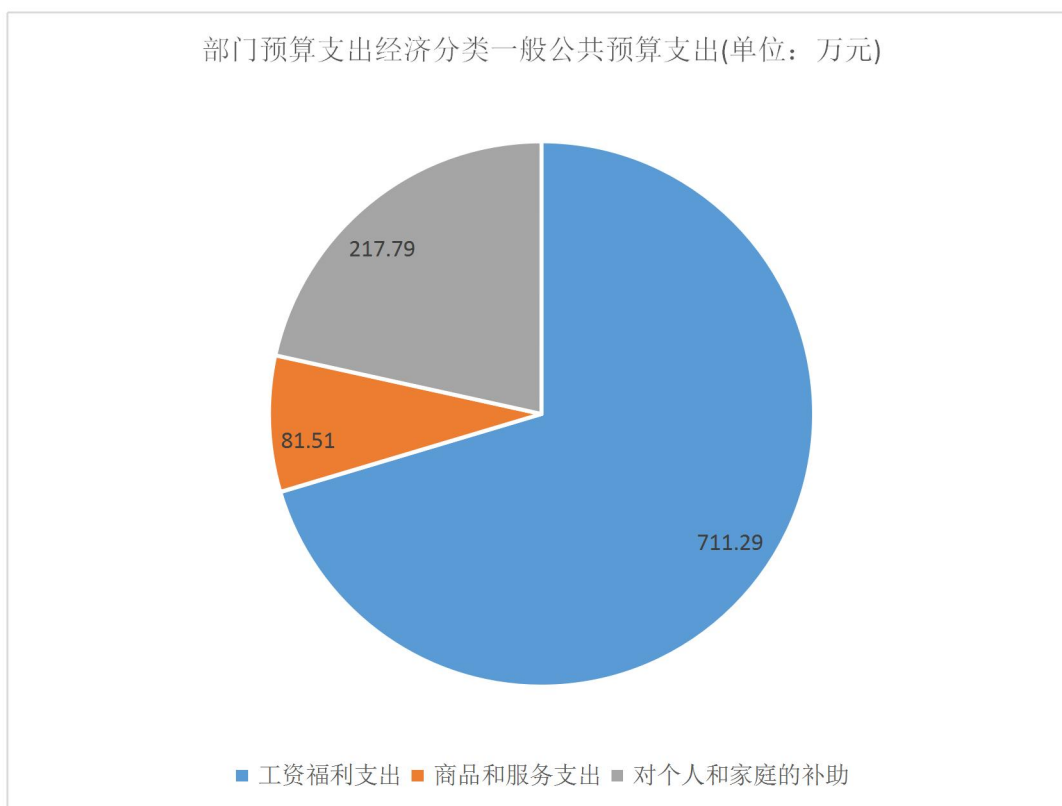
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 1010.59 万元，其中：

工资福利支出（301）711.29 万元，较上年增加 78.02 万元，原因是机关人员增加；

商品和服务支出（302）81.51 万元，较上年增加 9.88 万元，原因是机关人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）217.79 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是机关人员增加，医疗费补助预算增加；



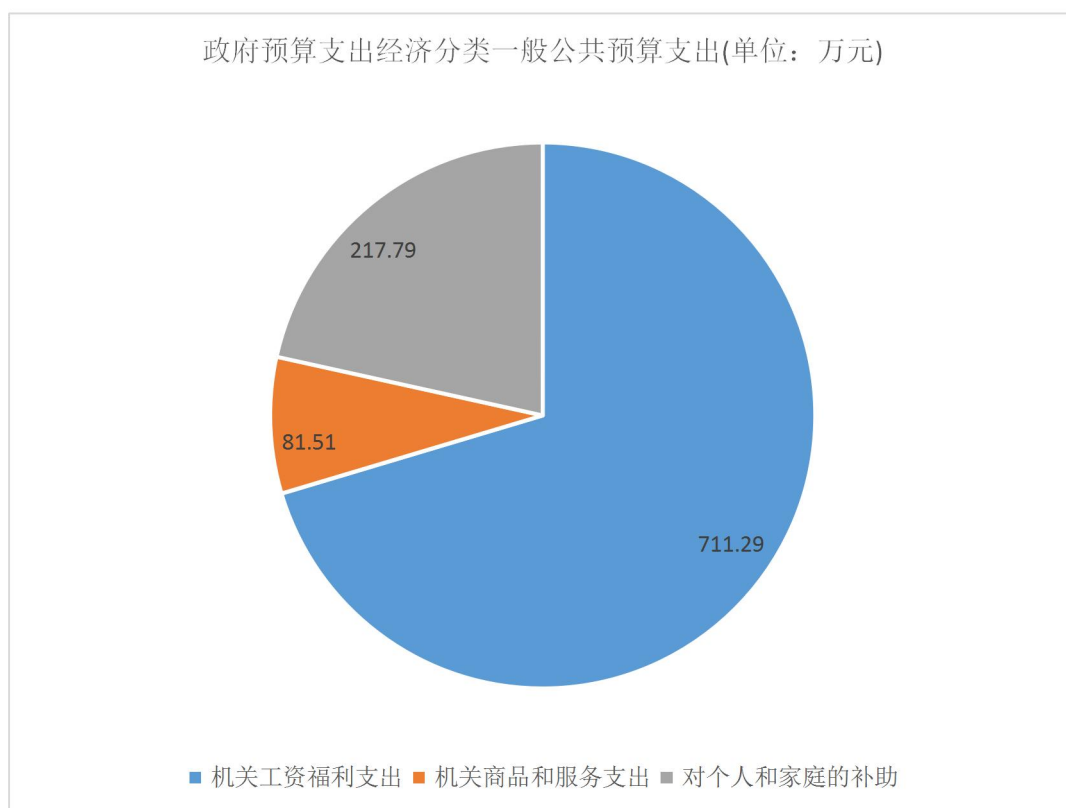
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1010.59 万元，其中：

机关工资福利支出(501)711.29 万元，较上年增加 78.02 万元，原因是机关人员增加；

机关商品和服务支出（502）81.51 万元，较上年增加 9.88 万元，原因是机关人员增加；

对个人和家庭的补助（506）217.79 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是机关人员增加，医疗费补助预算增加；



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 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 6 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 0 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 6 万元，与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年保持一致。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年保持一致。

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 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、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。

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当年拨款 1010.59 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 73.86 万元，较上年增加 3.23 万元，主要原因是机关人员增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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

（神农镇人民政府预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

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	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。

表4

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	1010.59	一、财政拨款	1010.59	一、财政拨款	1010.59	一、财政拨款	1010.59
1、一般公共预算拨款	1010.59	1、一般公共服务支出	702.78	1、人员经费和公用经费支出	801.13	1、机关工资福利支出	711.29
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	711.29	2、机关商品和服务支出	81.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.86	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	15.99	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	209.45	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	63.60	(2)商品和服务支出	7.65	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	201.80	9、对个人和家庭的补助	217.79
		10、卫生健康支出	42.40	(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	201.80	(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					
		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	1010.59	本年支出合计	1010.59	本年支出合计	1010.59	本年支出合计	1010.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1010.59	支出总计	1010.59	支出总计	1010.59	支出总计	1010.59

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	1010.59	747.01	54.12	209.45	
201	一般公共服务支出	702.78	641.01	54.12	7.65	
20101	人大事务	2.65			2.65	
2010199	其他人大事务支出	2.65			2.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.13	641.01	54.12	5.00	
2010301	行政运行	695.13	641.01	54.12		
2010302	一般行政管理事务	5.00			5.00	
20106	财政事务					
2010602	一般行政管理事务					
208	社会保障和就业支出	63.60	63.60			
20805	行政事业单位养老支出	63.60	63.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60			
210	卫生健康支出	42.40	42.40			
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40			
2101101	行政单位医疗	42.40	42.40			
211	节能环保支出					
21104	自然生态保护					
2110499	其他自然生态保护支出					
213	农林水支出	201.80			201.80	

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	1010.59	747.01	54.12	209.45	
21307	农村综合改革	201.80			201.80	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.80			201.80	
224	灾害防治及应急管理支出					
22406	自然灾害防治					
2240601	地质灾害防治					

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			1010.59	747.01	54.12	209.45	
301	工资福利支出			711.29	711.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.49	180.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.26	123.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147.54	147.54			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52.45	52.45			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	63.60	63.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.40	42.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.32	41.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59.17	59.17			
302	商品和服务支出			81.51	19.74	54.12	7.65	
30201	办公费	50201	办公经费	20.79		13.14	7.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	6.36		6.36		
30229	福利费	50201	办公经费	5.12		5.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.24	19.74	16.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			217.79	15.99		201.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.47	2.47			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.39	13.39			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201.80			201.80	

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	801.13	747.01	54.12	
201	一般公共服务支	695.13	641.01	54.12	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支				
20103	政府办公厅	695.13	641.01	54.12	
2010301	行政运行	695.13	641.01	54.12	
2010302	一般行政管理事				
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事				
208	社会保障和就业	63.60	63.60		
20805	行政事业单位养	63.60	63.60		
2080505	机关事业单位基	63.60	63.60		
210	卫生健康支出	42.40	42.40		
21011	行政事业单位医	42.40	42.40		
2101101	行政单位医疗	42.40	42.40		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110499	其他自然生态保				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和				
224	灾害防治及应急				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

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			801.13	747.01	54.12	
301	工资福利支出			711.29	711.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.49	180.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.26	123.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147.54	147.54		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52.45	52.45		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	63.60	63.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.40	42.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.32	41.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59.17	59.17		
302	商品和服务支出			73.86	19.74	54.12	
30201	办公费	50201	办公经费	13.14		13.14	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6.36		6.36	
30229	福利费	50201	办公经费	5.12		5.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.24	19.74	16.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			15.99	15.99		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.47	2.47		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.39	13.39		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	209.45	
1	全额	209.45	
702001	宝鸡市渭滨区神农镇人民政府	209.45	
	专用项目	209.45	
	部门履职专项	209.45	
	2022年村级运转经费	201.80	2022年神农镇按时发放13个村村干部补贴及办公费
	2022年武装工作经费	5.00	每年4月1日至8月15日，12月10日至次年2月20日，广泛开展
	2022年镇人大工作经费	2.65	为提高人大代表素质和代表活动质量，宝渭办发（2017）7号

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年村级运转经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区神农镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	201.8		
		其中：财政拨款	201.8		
		其他资金			
总体目标	2022年神农镇按时发放3个村村干部补贴及办公费				
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	涉及村数	13个行政村	
		质量指标	村级运转情况	正常运行	
		时效指标	资金拨付情况	按照实际需要拨付	
		成本指标	控制预算数	≤201.8万元	
	时效指标	社会效益指标	确保村级运转正常村干部补贴落实到位	提高社会效益	
		可持续影响指标	切实做好群众服务工作	强化服务职能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年武装工作经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区神农镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	1.完成兵役征集任务；2.广泛开展政策宣传，积极发动适龄青年报名参军；3.做好应征青年预检、役前培训教育，思想教育。				
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	完成区武装部一年两征两退指标	按要求完成	
		质量指标	征集的新兵思想政治达标	提高工作质量	
		时效指标	按照实际工作需要支出	按照实际需要拨付	
		成本指标	控制预算数	≤5万元	
	时效指标	社会效益指标	征兵程序流程规范，环节公开适用，廉洁征兵反应好	提高社会效益指标	
		可持续影响指标	持续推进武装工作建设	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意，军人家属满意	≥90%	

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年人大工作经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区神农镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2.65		
		其中：财政拨款	2.65		
		其他资金			
总体目标	为更好地支持和保障代表依法履行代表职务				
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	涉及代表数	53名	
		质量指标	资金使用情况	按照用途使用	
		时效指标	按照实际工作需要支出	按照实际需要拨付	
		成本指标	控制预算数	≤2.65万元	
	时效指标	社会效益指标	保障人大日常工作顺利开展	提高人大工作质量	
		可持续影响指标	持续推进人大工作事务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	

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		宝鸡市渭滨区神农镇人民政府			
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
	任务1	2022年村级运转经费	201.8	201.8	
	任务2	2022年人大工作经费	2.65	2.65	
	任务3	2022年武装工作经费	5	5	
	任务4	人员经费和日常公用经费支出	801.13	801.13	
	金额合计		1010.59	1010.59	
年度总体目标	目标1：按时按标准拨付村级办公经费、发放村干部基本补贴及绩效补贴，起到激励促进作用 目标2：确保人大日常工作正常开展 目标3：1.完成兵役征集任务；2.广泛开展政策宣传，积极发动适龄青年报名参军；3.做好应征青年预检，役前培训教育，思想教育。 目标4：保证日常行政事务运行顺畅，各类人员支出按时按标准发放 目标5：财政资金使用效率明显提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	涉及村数		13个行政村
	产出指标		涉及代表数		53名
			完成区武装部一年两征两退指标		按要求完成
			人员经费及日常公用经费		机关人员
		质量指标	资金拨付发放准确性		提高资金使用质量
		时效指标	指标1：资金拨付情况		按照实际需要拨付
		成本指标	指标1：控制预算数		≤1010.59万元
	时效指标	社会效益指标	改善了村容村貌，保护环境，为乡村振兴做好保障		100%
			保障各项工作进展顺利		有明显提升
			调动村干部工作积极性		95%
		可持续影响指标	切实做好群众服务工作		强化服务职能
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥90%
机关干部满意度			≥90%		
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度			≥90%		

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	
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			
	社会效益指标				
		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。