

宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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

(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

宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府镇党委、镇政府通过组织群众、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、农民搞好服务。具体职责是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推动基层民生，促进农村和谐；完成区委、区政府交办的其他工作。

渭滨区石鼓镇人民政府单位内设机构 14 个，分别是：党委办、政府办、财政所、土地所、农业办、扶贫办、农经站、经济发展办、安监办、环保办、民政办、司法所、计生办、劳保所等机构。

二、2022 年度部门工作任务

1. 聚焦“夺争树”，以创建引领全镇工作上台阶。拟争创中省市荣誉 22 个。

2. 聚焦“办实事”，以惠泽民生促进社会事业大发展。努力办好 10 件实事。

3. 聚焦“补短板”，以中省资金补足基础设施短板。谋划中省资金项目 10 个：涉及以工代赈旅游环线道路建设、后山村亮化工程、村级综合文化服务中心建设、镇域文旅融合提升、李家槽村污水处理、孙家庄村集中供水提升改造工程、瓦峪河治理工程、石坝河治理工程项目，总投资 4876.39

万元。

4. 聚焦“出成果”，以特色亮点引领乡村振兴发展。创新突破6大重点工作：一是明晰茵香水镇发展思路，做好群众宣传动员；二是打造一城天街特色街区与文化创意产业相融合的文化产业园，争创区级楼宇经济示范点；三是做强“石鼓四宝”品牌，巩固拓展“四园三基地”产业布局；四是以陕西石鼓现代农业园为龙头，完善“龙头企业+合作社+农户”合作机制；五是配合保障鸡峰山景区开园运营；六是完善玫瑰园内外品质提升工程。

5. 聚焦“强引领”，以党建领航凝聚全镇发展合力。坚持“四抓四重”工作法，即：抓思想教育，重党性修养；抓理论学习，重能力素质；抓制度落实，重规范管理；抓纪律作风，重规矩形象，构建“党建+”同心圆党支部。

6. 聚焦“重廉政”，以从严治党保障各项工作落实。综合运用监督执纪“四种形态”，加强廉政教育和提醒监督，使干部少犯错、不犯错，真正让铁规生威、铁纪发力，保障全镇工作争先进、创一流。

三、部门预算单位构成

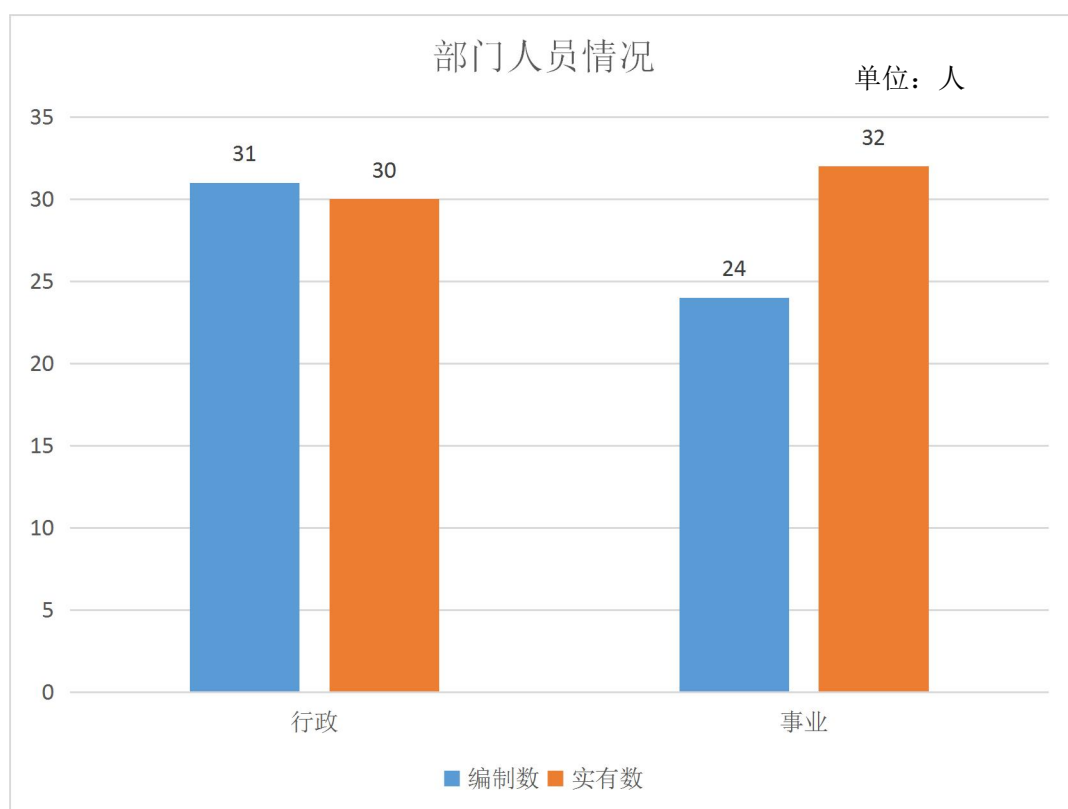
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

无纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭滨区石鼓镇人民政府部门本级 (机关)	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 31 人、事业编制 24 人；实有人员 62 人，其中行政 30 人、事业 32 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1164.04万元，其中一般公共预算拨款收入1164.04万元、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114.43万元，主要原因是本年度人员经费及村级运转经费增多；2022年本部门预算支出1164.04万元，其中一般公共预算拨款支出1164.04万元、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114.43万元，主要原因是本年度人员经费及村级运转经费增多。

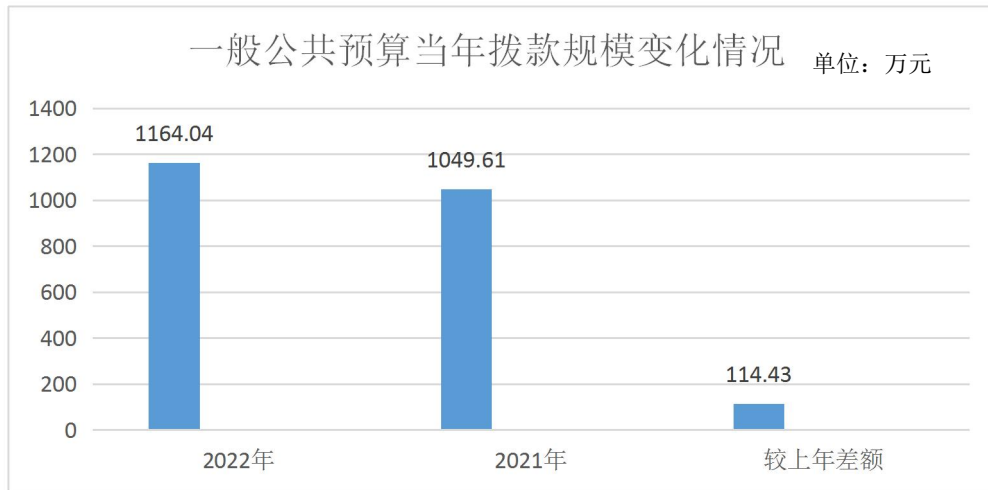
（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1164.04万元，其中一般公共预算拨款收入1164.04万元、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114.43万元，主要原因是本年度人员经费及村级运转经费增多；2022年本部门财政拨款支出1164.04万元，其中一般公共预算拨款支出1164.04万元、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114.43万元，主要原因是本年度人员经费及村级运转经费增多。

（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1164.04万元，较上年增加114.43万元，主要原因是本年度人员经费及村级运转经费增多。



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 1164.04 万元，其中：

(1) 其他人大事务支出 (2010199) 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是本年度新列人大代表活动经费项目支出；

(2) 行政运行 (2010301) 797.76 万元，较上年增加 72.93 万元，原因是本年乡镇工作津贴以新标准预算；

(3) 一般行政管理事务 (2010602) 5 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是本年度新列武装工作经费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 74.4 万元，较上年增加 12.8 万元，原因是本年度编制内实有人数增加；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 65.15 万元，较上年增加 25.95 万元，原因是本年度编制内实有人数增加；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 219.23

万元，较上年无变动。

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 1164.04 万元，其中：

工资福利支出（301）836.34 万元，较上年增加 103.02 万元，原因是本年度编制内实有人数增加；

商品和服务支出（302）90.37 万元，较上年增加 10.08 万元，原因是本年度新列武装工作等经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）237.32 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是本年度领取遗属补助人员增加。

(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 1164.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）836.34 万元，较上年增加 103.02 万元，原因是本年度编制内实有人数增加；

机关商品和服务支出（502）90.37 万元，较上年增加 10.08 万元，原因是本年度新列武装工作等经费支出；

机关资本性支出（一）（503）237.32 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是本年度领取遗属补助人员增加。

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 6 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 6 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门 2022 年无会议费及培训费经费预算。

本部门无 2021 年结转的会议费及培训费支出。

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 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、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当年拨款 1164.04 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 61.45 万元，较上年增加 2.89 万元，主要原因是业务活动增多，运行成本上升。

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、公务用车运行维护费以及其他费

用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

（见渭滨区石鼓镇人民政府 2022 年部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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	1164.04	一、财政拨款	1164.04	一、财政拨款	1164.04	一、财政拨款	1164.04
1、一般公共预算拨款	1164.04	1、一般公共服务支出	805.26	1、人员经费和公用经费支出	937.31	1、机关工资福利支出	836.34
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	836.34	2、机关商品和服务支出	90.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82.87	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	18.1	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	226.73	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	74.4	(2)商品和服务支出	7.5	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	219.23	9、对个人和家庭的补助	237.33
		10、卫生健康支出	65.15	(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	219.23	(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	1164.04	本年支出合计	1164.04	本年支出合计	1164.04	本年支出合计	1164.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1164.04	支出总计	1164.04	支出总计	1164.04	支出总计	1164.04

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	1,164.04	875.86	61.45	226.73	
201	一般公共服务支	805.26	736.31	61.45	7.50	
20101	人大事务	2.50			2.50	
2010199	其他人大事务支	2.50			2.50	
20103	政府办公厅	802.76	736.31	61.45	5.00	
2010301	行政运行	797.76	736.31	61.45		
2010302	一般行政管理事	5.00			5.00	
208	社会保障和就业	74.40	74.40			
20805	行政事业单位养	74.40	74.40			
2080505	机关事业单位基	74.40	74.40			
210	卫生健康支出	65.15	65.15			
21011	行政事业单位医	65.15	65.15			
2101101	行政单位医疗	65.15	65.15			
213	农林水支出	219.23			219.23	
21307	农村综合改革	219.23			219.23	
2130701	对村级公益事业					
2130705	对村民委员会和	219.23			219.23	

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	1,164.03	875.85	61.45	226.73	
301	工资福利支出			836.34	836.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.36	211.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.34	138.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172.61	172.61			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67.09	67.09			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	74.40	74.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.60	49.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.33	48.33			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.37	73.37			
302	商品和服务支出			90.37	21.42	61.45	7.50	
30201	办公费	50201	办公经费	25.10		17.60	7.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.44		7.44		
30229	福利费	50201	办公经费	5.99		5.99		
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	42.54	21.42	21.12		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			237.32	18.09		219.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.55	15.55			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	219.23			219.23	

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	937.31	875.86	61.45	
201	一般公共服务支	797.76	736.31	61.45	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支				
20103	政府办公厅	797.76	736.31	61.45	
2010301	行政运行	797.76	736.31	61.45	
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	74.40	74.40		
20805	行政事业单位养	74.40	74.40		
2080505	机关事业单位基	74.40	74.40		
210	卫生健康支出	65.15	65.15		
21011	行政事业单位医	65.15	65.15		
2101101	行政单位医疗	65.15	65.15		

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			937.30	875.85	61.45	
301	工资福利支出			836.34	836.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.36	211.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.34	138.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172.61	172.61		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67.09	67.09		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	74.40	74.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.60	49.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.33	48.33		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.37	73.37		
302	商品和服务支出			82.87	21.42	61.45	
30201	办公费	50201	办公经费	17.60		17.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.44		7.44	
30229	福利费	50201	办公经费	5.99		5.99	
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	42.54	21.42	21.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			18.09	18.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.55	15.55		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32		

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	226.73	
1	全额	226.73	
701001	宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府	226.73	
	专用项目	226.73	
	部门履职专项	226.73	
	村级运转经费	219.23	本项目包括村干部基本及绩效补贴、村干部离任补贴、村级办公经费、扶贫专岗补贴、范岁科生活补贴。
	人大代表活动经费	2.50	本项目为人大代表活动经费。该项目为保障人大代表正常履职，密切联系群众，积极听取民意。用以支持和保障代表依法履行代表职务，能有效促进基层民主政治建设。
	武装工作经费	5.00	为保质保量高标准完成武装工作，提升镇武装部建设水平，完成基层连部建设（试点）工作，武装工作经费保障规范化。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级运转经费			
主管部门		石鼓镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		219.2322	
		其中:财政拨款		219.2322	
		其他资金			
总体	按时按标准拨付村级办公经费;按时按标准发放村干部基本补贴及绩效补贴,起到激励促进作用。				
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	补贴发放人数	村干部87人	
		质量指标	按文件规定标准发放	根据宝渭组发(2021)114号文件	
		时效指标	在当年年度内发放	2022年底	
		成本指标	补贴资金总额	≤219.2322万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层组织正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	调动村干部工作积极性	显著有效	
	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		人大代表活动经费			
主管部门		石鼓镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5	
		其中:财政拨款		2.5	
		其他资金			
总体	为更好的支持和保障代表依法履行代表职务,密切联系群众,促进基层民主政治建设。				
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	保障镇人大代表开展履职活动	镇50名人大代表	
		质量指标	支持代表有效开展履职活动	履行代表职责	
		时效指标	在当年年度内完成相关履职活动	2022年底	
		成本指标	补贴资金总额	≤2.5万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	支持和保障代表依法履行代表职务	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效促进基层民主政治建设	显著有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	调动村干部工作积极性	≥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		武装工作经费			
主管部门		石鼓镇人民政府			
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	为保质保量高标准完成武装工作,提升镇武装部建设水平。				
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	基层连部建设(试点)	3家	
		质量指标	严格按照要求拨经费,无挪用经费现象	无违规现象	
		时效指标	工作经费全额拨付完成	2022年底	
		成本指标	项目预算控制数	≤5万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障武装工作在基层得到落实。	极大保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进镇武装部建设水平提升,武装工作经费	保障规范化	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	调动村干部工作积极性	≥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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府			
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	保障人员工资正常发放	854.44	854.44	
	任务2	保障机构正常运转	82.87	82.87	
	任务3	保障单位正常履职	226.73	226.73	
金额合计			1164.04	1164.04	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资正常发放； 目标2：保障机构正常运转； 目标3：保障单位正常履职，村级组织正常运转，武装及人大代表工作正常进行。				
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	拨付村级办公经费		12个村
			按核定人数发放补贴及工资		62人
		质量指标	按质量要求正常履职		正常履职
			按核定标准发放补贴及工资		按核定标准
		时效指标	按时完成各项工作安排		2022年底
			按时发放补贴及工资		2022年底
	成本指标	预算项目控制数		不超出预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级组织正常运转		正常运转
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障武装工作在基层得到落实		极大保障
	有效促进基层民主政治建设		有效促进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		95%
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。