

千阳县草碧镇人民政府  
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**

### **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**

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，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

## （二）机构设置

行政机构设置：设置“六办”，即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、宣传教科文卫办公室。

事业机构设置：设置“四站一队一中心”，“四站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站；“一队”即综合执法队；“一中心”即便民服务中心。

## 二、2022年度部门工作任务

2022年全镇工作的总体要求是：以解放思想为先导，以作风建设为保障，全面贯彻落实县十六次党代会和县委十六届二次全会决策部署，以乡村振兴统揽经济社会发展全局，坚持党建核心引领，

实施“三镇”战略，大抓项目建设，强推首位产业，做实稳岗就业，提升镇区功能，强化社会治理，聚力扮靓千阳西大门，奋力建设县城副中心、幸福新草碧，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

### 一、坚持发展至上理念，打好项目招商攻坚战

1. 千方百计谋项目。紧跟中省政策资金投向，聚焦“一城三区四基地”战略目标，紧盯“工贸物流重镇”重要布局，谋划储备一批引领性、创新性、支撑性的重大项目，抢抓国家项目计划政策机遇，力争2022年落实各类项目资金同比增长50%以上。坚持每季度邀请部门领导带队，赴省进市与上级部门积极对接，项目入盘率不低于30%，争取中省市项目资金不低于600万元，争夺全县项目谋划工作先进镇。

2. 依托优势引项目。充分发挥区位、资源优势，围绕三产服务开发、首位产业扩规模，寻找商机，主动出击，以建设工贸物流重镇为目标，建成仓储物流公司和生活服务中心，积极与驻园企业开展场地资产、资本资产、人力资源服务及原材料、产品运输等深度合作，推动链上企业落户。

3. 大干快上建项目。落实重点项目“三色预警”节点管理机制，专班推进草碧镇规模化奶畜养殖小区改造提升项目、草碧镇上店移民搬迁安置点配套设施建设项目、罗家店、草碧两村户厕改造及污

水管网建设项目 4 个项目，力争 2022 年谋划的 9 个县列重点项目按时有序全面开工，完成年度投资 1.22 亿元，争创全县重点项目建设工作先进镇。

4. 优化环境促项目。常态化开展优化营商环境行动，深化“放管服”改革，提升政务窗口服务质量，精简办事流程，全面推行“最多跑一次”服务，加强镇内各业务之间统筹协调和资源整合，打通内部服务衔接梗阻，全面推行“一站式”办理、“一网通”落实。

## 二、坚持提质增效目标，吹响首位产业冲锋号

5. 保存量提质效做强苹果产业。从果园提质增效、品种改造提升、果品冷藏库建设、电商站点建设及苹果师傅培育等方面，持续提升现有苹果园管理运营水平。

6. 扩规模延链条做大奶山羊产业。充分挖掘闲置土地资源，利用寇家河村二组、三组空心村建设万只奶山羊养殖场，实施罗家堰千只奶山羊养殖场建设项目。

7. 守牢粮食安全底线打造示范粮田。扛起主责主业，确保粮食安全。坚决防止土地非粮化，遏制非农化，确保镇域范围内无撂荒地现象。高质量完成粮食种植任务。落实最严格的耕地保护制度，实施高标准农田建设、粮食育种能力提升等项目。

8. 培育品牌做精做优特色产业。围绕草碧沟产业带，以恒丰园家庭农场带动上店、白村寺等村建成草上中蜂产业基地，蜂群规模达 4000 箱以上。大力支持上店、坡头、白村寺、邢家塬发展高山灵芝、中蜂养殖、羊肚菌、核桃油等特色产业，实施上店绿色生态儿童面粉品牌建设项目，加强线上线下一宣传推广，加快推进品牌认证，力争进入扶贫 832 平台，拓宽销路，增加收入，力争年内打造上店高山灵芝、坡头羊肚菌两个省内名优品牌。

### 三、坚持绿色发展思维，奏好品质提升交响乐

9. 以大路线绿化提升门户形象。实施“一线五路”绿化工程，对 G344 草碧段沿线、寇龙璐、寇仰路、老上塬路、新上塬路、草上路五条主干路线系统规划，科学编制绿化方案，营造三季有花四季常青，步步见绿，路路有景的生态绿色景观带，打造生态新绿肺、醉美乡村路。

10. 以小流域治理增添发展活力。实施“三沟共治”水生态治理工程，积极配合县水利局实施草碧沟河床治理，提升改造草碧河河堤，建设河滨绿道、亲水景观长廊；对葫芦蒲小河沟、寇家河小河沟清淤疏堵，拦坝蓄水，种植景观水生植物，激发生机，增添发展活力。

11. 以精细化管理聚拢发展人气。实施“三区共建”工程，加快完善草碧村、罗家店村、寇家村

三个中心社区规划设计，推动城郊融合，带动群众向中心社区聚集，强化中心社区管理服务。高质量实施灾后基础设施重建项目、草水路公共租赁住房小区内配套项目、草碧镇镇区提升改造项目，加快推动天然气管网过草碧河覆盖镇区人口聚集区，全面改造使用清洁能源，提升镇区品质和美誉度。力争实现雨污管网、供热管网与园区全面对接，完善垃圾分类集中转运体系，推动群众生产生活宜居宜业；发挥好公益性岗位和公共设施管理站作用，确保农村有钱管事、有人干事。打造草碧村、董方村、坡头村“乡村振兴行政村星级管理”新亮点，争创市级重点镇。

12. 以深内涵挖掘做靓旅游名片。实施“环线同游”乡村游工程高标准编制寇家河村-董坊村-龙槐塬村-邢家塬村-寇家河村环线乡村旅游规划，依托镇域内丰富的人文历史资源，围绕“观光+采摘+运动+民宿”等内容，深入挖掘本土文化魅力，打造寇家河紫薇田园花海游综合体、董坊村蝴蝶养殖基地、龙槐塬村无公害采摘体验基地、邢家塬村黄胄仰塬美术写生基地，打造乡村田园旅游环线。

#### 四、坚持六大统筹齐抓，抢跑乡村振兴快车道

13. 统筹产业发展，守住粮食安全。抓实“3+12”提升行动，强化易地搬迁帮扶、消费帮扶、苏陕协作等工作力度，落实“全面查、从严核、精准帮、评估销、抽样检”五步协同防返贫机制，守住

不发生规模性返贫底线。实施村级集体经济突破提升行动，推广资源盘活、资产开发、服务创收等十种模式，优化收益分配、风险防范、监督管理、扶贫资产管护等机制，扛起主责主业，确保粮食安全，高质量完成粮食种植任务。

14. 统筹基础设施，坚持规划先行。按照城郊融合、聚集提升、特色保护、保留改善、搬迁撤并“五类”标准，编制“多规合一”村庄规划，以中心村建设推动人口聚集，提升发展活力，以搬迁撤并盘活闲置宅基地资源，发展家庭农场、土地托管等新型经营模式，以特色保护和保留改善推动传承和发展，积极挖掘特色文化，培育发展新业态。

15. 统筹公共服务，共享发展红利。大力宣传好医保和养老保险政策，夯实民生基础；做好幸福互助院的的正常运行管理，让独居空巢老人衣食无忧；坚持专人专职负责管理村公共卫生厕所、文化体育设施、农家书屋等公共设施的管护维运和长期开放机制，实现公共服务均等化。依托镇社会治安综合治理中心、罗家店村社会治安综合治理中心两个镇村平台，积极调处群众矛盾，提供法律援助，探索延伸公共服务经纬度。

16. 统筹环境整治，打造美丽乡村。突出门户区优先、重点村先行、连片化推进，健全“1+N”基



基础设施长效管护机制。聚焦门户区域示范整治。对 344 国道草碧段沿线人居环境综合整治，美化绿化，扮靓县城“西大门”，提升城镇美誉度。紧盯中心区域辐射整治。围绕仰堦写生基地对寇仰路、寇龙路进行绿化提升，打造何家庄环境整治示范点。围绕短板区域重点整治。疏通堵点难点全面整治。扎实推进厕所革命，强化生活垃圾处置，倡导群众文明卫生好习惯。

17. 统筹乡村治理，创建文明新风。全力打造草碧村民族团结教育进步馆、罗家店村新时代文明实践站，带动全镇文明素质整体大改观大提升。草碧村、寇家河村、罗家店村率先开展“三变改革试点”，依托爱心超市应用好积分制管理，建立红黑榜揭短亮丑，激发群众环保意识；白村寺村、坡头村、邢家堦村率先实行村民积分制管理工作机制；其他 4 村各培育推荐省级文明示范户 1 户、市级文明示范户 2 户，评选县级文明示范户 10 户。打造罗家店村、邢家堦村、寇家河村、草碧村“农村闲置宅基地盘活”新亮点。

18. 统筹乡村人才，发挥头雁效应。深入实施“育才强基”、“聚才服务”、“管才保障”工程，紧盯乡村人才任务清单，大力培育农村“领头雁”，培养乡土人才，引导外出务工青年返乡创业。推行“组织化输出、园区化承载、动态化安置、实名制管理”稳岗就业新机制，争创全市稳岗就业先进

镇。

## 五、坚持靶向发力施策，打赢风险防范化解阻击战

19. 坚守生态红线。推进“三大保卫战”，实施生态屏障、河湖流域治理、面源污染防治、环保设施升级“四大工程”，推动天然气过草碧河项目，全面推广使用清洁能源，强化大气污染综合治理，抓好中央环保督察反馈问题整改，严厉打击各类环境违法行为，对小河沟、葫芦蒲沟、草碧沟进行全面治理，为建设生态优镇夯实基础。

20. 守住安全底线。完善风险防范、监测预警、应急处置机制，排查化解“八个领域”风险隐患。

21. 筑牢疫情防线。慎终如始抓好常态化疫情防控，坚持防范、管控和服务三措并举，健全常态化防控和应急处置转换机制，完善重大疫情预防控制、医疗救治、应急物资保障体系，巩固来之不易的防控成果。

## 六、坚持“六大机制”，明确抓手推进高效落实

22. 领导带头、以上率下机制。镇班子领导严格落实每日工作动态报告制度。创新开展调查研究，提升工作成效。落实带头招商机制，领导干部每人每年至少招引一个总部企业或招商引资项目。

23. 研究工作、用心用力机制。深入开展“三学四懂七提高”和“夜学”活动，重点关注全国、全省、全市、全县主管部门和行业标杆“六个微信公众号”，对标“五个坐标系”精心规划各项任务。

24. 定期调度、现场推进机制。建立每季度人居环境整治观摩会机制，相互比拼、共同提升；开展“三争三比”行动，以月保季、以季保年。镇乡村振兴办负责每两月乡村振兴现场会机制，实地检查、现场点评、传导压力。

25. 作风攻坚、快抓快干机制。镇纪委负责开展“六治六提升”作风建设行动，引导干部在编就要在岗、在岗就要在干、在干更要在行。

#### 七、坚持党建核心引领，从严从实加强自身建设

27. 持续强化推动“两个维护”。坚持政令之中讲政治，深化党史学习教育，深入贯彻党的十九届六中全会精神，忠诚拥护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位。

28. 持续建强基层组织战斗堡垒。巩固提升基层党组织标准化规范化建设成果，持续整治软弱涣散党组织，开展“七彩工程、幸福千阳”党建引领活动，把支部建在产业链、党员嵌入治理链。

29. 持续锤炼筋骨强本领。实施年轻干部“墩苗”计划，引导干部到首位产业、重点项目、招商

引资、安全维稳“四个一线”经风雨、长才干。

30. 持续正风肃纪抓反腐。镇村两级领导班子要带头落实党内规章制度，严格执行“三重一大”集体决策和重大事项请示报告制度。发挥党委总揽全局、协调各方作用，支持镇人大、政府、政协履行职能、开展工作，完善大统战工作格局，加强和改进群团工作。

### 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预算单位共有 1 个，包括：千阳县草碧镇人民政府。

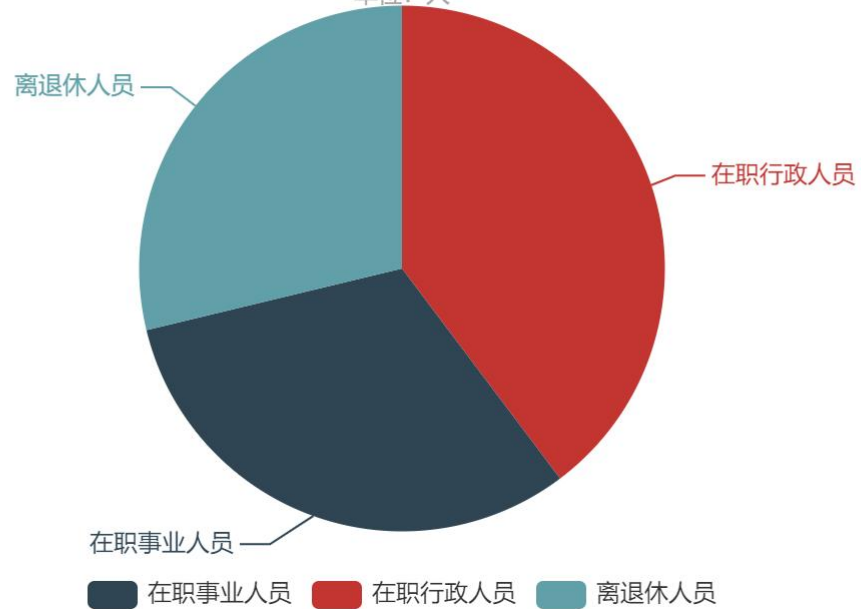
序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县草碧镇人民政府	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 34 人、事业编制 25 人；实有人员 49 人，其中行政 28 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 20 人。

## 人员构成

单位：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

845.3159 万元，其中一般公共预算拨款收入 777.8359 万元、政府性基金拨款收入 67.4800 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 40.3415 万元，主要原因是人员因调动较少，工资性预算减少；2022 年本部门预算支出 845.3159 万元，其中一般公共预算拨款支出 777.8359 万元、政府性基金拨款支出 67.4800 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增加减少 40.3415 万元，主要原因是人员因调动较少，工资性预算减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 845.3159 万元，其中一般公共预算拨款收入 777.8359 万元、政府性基金拨款收入 67.4800 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 81.9815 万元，主要原因是人员调出，预算较少；2022 年本部门财政拨款支出 845.3159 万元，其中

一般公共预算拨款支出 777.8359 万元、政府性基金拨款支出 67.4800 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 81.9815 万元，主要原因是人员调出，工资预算等减少。

### （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 777.8359 万元，较上年减少 107.8215 万元，主要原因是人员调出，工资预算及公用经费预算较少。

#### 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 777.8359 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）536.3867 万元，较上年减少 71.3835 万元，原因是人员调出，预算较少。

(2) 一般行政管理事务（2010302）6.2800 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是科目调整。

(3) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）198.2900 万元，较上年增加 0.011 万元，原因是村组干部有调整。

(4) 住房公积金（2210201）36.8792 万元，较上年减少 5.899 万元，原因是人员调出，预算相对减少。

### 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 777.8359 万元。

工资性支出（301）518.2286 万元，较上年减少 77.9315 万元，原因是人员调出，工资变动。

商品和服务支出（302）76.2065 万元，较上年较少 1.5435 万元，原因是人员减少，预算较少。

对个人和家庭补助（303）183.4008 万元，较上年较少 0.3465 万元，原因是村组干部调整，报酬有变。

(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 777.8359 万元。

工资性支出（501）518.2286 万元，较上年减少 77.9315 万元，原因是人员调出，工资变动。

商品和服务支出（502）76.2065 万元，较上年较少 1.5435 万元，原因是人员减少，预算较少。

对个人和家庭补助（509）183.4008 万元，较上年较少 0.3465 万元，原因是村组干部调整，报



酬有变。

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。**

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 67.4800 万元，较上年增加 25.84 万元，主要原因是对村级一事一议补助预算在内。

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 2.8000 万元，较上年无变化，原因是维持机关正常运转。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变化；公务接待费 0.8000 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2.0000 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.0000 万元，无变化。

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

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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

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 777.8359 万元，当年政府性基金预算拨款 67.4800 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 19.5 万元，较上年减少 5.2 万元，主要原因是节缩开支，精简支出。

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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县草碧镇人民政府

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	否	
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	本单位无上年结转资金
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	本单位无政府采购预算
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	否	

## 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	8453159.00	一、部门预算	8453159.00	一、部门预算	8453159.00	一、部门预算	8453159.00
2	1、财政拨款	8453159.00	1、一般公共服务支出	5426667.00	1、人员经费和公用经费支出	5732659.00	1、机关工资福利支出	5182286.00
3	(1)一般公共预算拨款	7778359.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5182286.00	2、机关商品和服务支出	1042065.00
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	494265.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	674800.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	56108.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收	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	2720500.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	547800.00	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	2172700.00	9、对个人和家庭的补助	2228808.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	674800.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1982900.00	(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	368792.00				
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	8453159.00	本年支出合计	8453159.00	本年支出合计	8453159.00	本年支出合计	8453159.00
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	0.00						
39								
40	收入总计	8453159.00	支出总计	8453159.00	支出总计	8453159.00	支出总计	8453159.00







## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	8453159.00	一、财政拨款	8453159.00	一、财政拨款	8453159.00	一、财政拨款	8453159.00
2	1、一般公共预算拨款	7778359.00	1、一般公共服务支出	5426667.00	1、人员经费和公用经费支出	5732659.00	1、机关工资福利支出	5182286.00
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	5182286.00	2、机关商品和服务支出	1042065.00
4	2、政府性基金拨款	674800.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	494265.00	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	56108.00	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	2720500.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	547800.00	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	2172700.00	9、对个人和家庭的补助	2228808.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	674800.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1982900.00	(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	368792.00				
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	8453159.00	本年支出合计	8453159.00	本年支出合计	8453159.00	本年支出合计	8453159.00
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	8453159.00	支出总计	8453159.00	支出总计	8453159.00	支出总计	8453159.00

## 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：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	7,778,359.00	5,238,394.00	494,265.00	2,045,700.00	
2	201	一般公共服务支出	5,426,667.00	4,869,602.00	494,265.00	62,800.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,426,667.00	4,869,602.00	494,265.00	62,800.00	
4	2010301	行政运行	5,363,867.00	4,869,602.00	494,265.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	62,800.00	0.00	0.00	62,800.00	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	1,982,900.00	0.00	0.00	1,982,900.00	
11	21307	农村综合改革	1,982,900.00	0.00	0.00	1,982,900.00	
12	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,982,900.00	0.00	0.00	1,982,900.00	
13	221	住房保障支出	368,792.00	368,792.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	368,792.00	368,792.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	368,792.00	368,792.00	0.00	0.00	
16	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2299999	其他支出	0.00	0.00	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：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			7,778,359.00	5,238,394.00	494,265.00	2,045,700.00	
2	301	工资福利支出			5,182,286.00	5,182,286.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,594,703.00	1,594,703.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,194,368.00	1,194,368.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,622.00	126,622.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	472,140.00	472,140.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	491,723.00	491,723.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,861.00	245,861.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	270,447.00	270,447.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,420.00	12,420.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	368,792.00	368,792.00	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	103,920.00	103,920.00	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	301,290.00	301,290.00	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			762,065.00	0.00	494,265.00	267,800.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	321,800.00	0.00	54,000.00	267,800.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	61,465.00	0.00	61,465.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			1,834,008.00	56,108.00	0.00	1,777,900.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,834,008.00	56,108.00	0.00	1,777,900.00	

## 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：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	5,732,659.00	5,238,394.00	494,265.00	
2	201	一般公共服务支出	5,363,867.00	4,869,602.00	494,265.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,363,867.00	4,869,602.00	494,265.00	
4	2010301	行政运行	5,363,867.00	4,869,602.00	494,265.00	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
11	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
12	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	368,792.00	368,792.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	368,792.00	368,792.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	368,792.00	368,792.00	0.00	
16	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
17	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
18	2299999	其他支出	0.00	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：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			5,732,659.00	5,238,394.00	494,265.00	
2	301	工资福利支出			5,182,286.00	5,182,286.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,594,703.00	1,594,703.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,194,368.00	1,194,368.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,622.00	126,622.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	472,140.00	472,140.00	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	491,723.00	491,723.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,861.00	245,861.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	270,447.00	270,447.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,420.00	12,420.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	368,792.00	368,792.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	103,920.00	103,920.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	301,290.00	301,290.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			494,265.00	0.00	494,265.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00	0.00	54,000.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00	0.00	25,000.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	61,465.00	0.00	61,465.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	199,800.00	0.00	199,800.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			56,108.00	56,108.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,108.00	56,108.00	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：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	674800.00	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	280000.00
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	674800.00	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	674800.00	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	280000.00	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	394800.00	九、对个人和家庭的补助	394800.00
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	674800.00	本年支出合计	674800.00	本年支出合计	674800.00	本年支出合计	674800.00

## 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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,720,500.00	
2	1	全额	2,720,500.00	
3	577001	千阳县草碧镇人民政府	2,720,500.00	
4		专用项目	2,720,500.00	
5		民生保障类	2,172,700.00	
6		村干部（含监委会主任）补贴	1,696,900.00	深入贯彻落实中省市组织部长会议精神，进一步调动村干部工作积极性，根据市委组织部《关于巩固提升党组织书记、村委会主任一肩挑工作成果的通知》文件要求，结合我县实际，提高村干部、离任村干部补贴待遇。
7		公共设施管护站人员补助	394,800.00	根据我县实际，通过对“行业职责、部门资产、村级岗位、财政资金”进行合理整合，建立产权清晰、权责明确、管护到位、制度保障的体制机制，保障农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功能
8		离任村干部补贴	81,000.00	深入贯彻落实中省市组织部长会议精神，进一步调动村干部工作积极性，根据市委组织部《关于巩固提升党组织书记、村委会主任一肩挑工作成果的通知》文件要求，结合我县实际，提高村干部，离任干部补贴待遇。
9		专项业务类	547,800.00	
10		村级一事一议县级补助	280,000.00	切实加强村级公益事业建设，开展户外村内基础设施建设
11		村级组织运转经费	205,000.00	保障村级组织运转，加大财政支持力度，进一步增强村级组织运转经费保障能力，充分发挥村级组织在农村经济发展中的作用，促进社会主义新农村建设。
12		基层武装工作经费	10,000.00	加强国防建设，维护社会稳定，促进当地经济发展
13		人大代表活动经费	52,800.00	加强对人大工作的指导，坚持依法治国，支持和保证县镇人大依法履职









2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级一事一议县级补助			
主管部门		千阳县草碧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.00		
		其中：财政拨款	28.00		
		其他资金			
总体目标	年内拟开展道路硬化、村庄亮化、村容村貌改造等基本设施建设				
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	硬化道路	≥1500米	
			新修排水渠	≥1000米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	12个月	
		成本指标	严格控制各项费用	280000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生产生活水平提高	提高	
			村内基础设施建设水平提升	提升	
		生态效益指标	村容村貌整洁	整洁干净	
	可持续影响指标	使用年限	30年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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		公共设施管护站人员补助			
主管部门		千阳县草碧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	39.48		
		其中：财政拨款	39.48		
		其他资金			
总体目标	根据我县实际，通过对“行业职责、部门资产、村级岗位、财政资金”进行合理整合，建立产权清晰、权责明确、管护到位、制度保障的体制机制，保障农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功能				
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	发放管护站人员补助	9个村	
		质量指标	农村公共设施发挥服务功能	发挥功能	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	12个月	
		成本指标	严格控制成本，全部用于发放补助	394800元	
	效益指标	经济效益指标	增加管护站人员工资性收入	增加	
		社会效益指标	增加群众幸福感	提升	
		生态效益指标	改善人居环境	改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共设施管护人员	≥98%	
			服务群众	≥98%	

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		村干部（含监委会主任）补贴			
主管部门		千阳县草碧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	169.69		
		其中：财政拨款	169.69		
		其他资金			
总体目标	深入贯彻落实中省市组织部长会议精神，进一步调动村干部工作积极性，根据市委组织部《关于巩固提升党组织书记、村委会主任一肩挑工作成果的通知》文件要求，结合我县实际，提高村干部、离任村干部补贴待遇。				
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	村干部（含监委会主任）	9个村	
			村干部（含监委会主任）	135人	
		质量指标	保证我镇所有村组干部补贴按时发放到位	100%	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	12个月	
		成本指标	按标准发放	169.69万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村组干部正常领取报酬，带动工作积极性	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期维护村干部利益，更好的服务群众，实现可持续发展	有效维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部（含监委会主任）满意度	≥98%	

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		村级组织运转经费			
主管部门		千阳县草碧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.50		
		其中:财政拨款	20.50		
		其他资金			
总体目标	保障村级组织运转,加大财政支持力度,进一步增强村级组织运转经费保障能力,充分发挥村级组织在农村经济发展中的作用,促进社会主义新农村建设。				
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	健全村级组织	9个	
		质量指标	保障各项工作正常开展	正常开展	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	2022年	
		成本指标	足额拨付村级经费	205000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证村级组织运转能力,带动干部积极性,促进整体发展	提升	
		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	村级组织满意度	≥98%	

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		基层武装工作经费			
主管部门		千阳县草碧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	加强国防建设,提高武装部服务水平,维护社会稳定,促进当地经济发展。				
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	基层人民武装部	1个	
		质量指标	按照武装工作要求开展工作	达标	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	12个月	
		成本指标	严格控制武装工作专项费用	1.0万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强国防建设,提高武装部服务水平,维护社会稳定	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升战斗力,应对突发事件	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层武装部工作人员满意度	≥98%	

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		离任村干部补贴			
主管部门		千阳县草碧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.10		
		其中:财政拨款	8.10		
		其他资金			
总体目标	深入贯彻落实中省市组织部长会议精神,进一步调动村干部工作积极性,根据市委组织部《关于巩固提升存党组织书记、村委会主任一肩挑工作成果的通知》文件要求,结合我县实际,提高村干部,离任干部补贴待遇。				
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	享受政策的离任干部补贴	9个村,66人	
		质量指标	按照相关政策规定发放到位	100%	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	12个月	
		成本指标	离任干部补贴按标准发放	8.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定干部队伍,更好的服务群众,建设新农村	效果明显	
		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	享受政策的离任村干部满意度	≥98%	

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		人大代表活动经费			
主管部门		千阳县草碧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.28		
		其中:财政拨款	5.28		
		其他资金			
总体目标	加强对人大工作的指导,坚持依法治国,支持和保证县镇人大依法履职。支持和保障人大代表执行代表权利,人大代表每年履职时间不少于4次。				
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	开展集体活动	≥4次	
		质量指标	按照人大工作要求	达标	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	党代表及人大代表补助费用	5.28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	召开镇人代会,解决群众反映的问题,收集意见建议,积极为镇域发展建言献策	效果明显	
		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	代表满意度	≥98%	

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		千阳县草碧镇人民政府			
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:	保障镇政府:人员各类报酬按时发放,人员稳定。	845.32	845.32	
	金额合计		845.32	845.32	
年度总体	目标1:保障镇政府在职、离退休人员各类报酬和社保缴费等 目标2:保障镇政府及全镇9个村正常办公运转				
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	全单位在职、离退休人员发放工资补助、缴纳社保	68人	
		质量指标	按照相关标准待遇发放到位	按标准发放到位	
			保障镇村组织正常运转	各项工作顺利开展	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	12个月	
	成本指标	按文件要求控制成本	845.32万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位职工按时领取报酬,带动工作积极性	显著提升	
		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	单位职工满意度	98%以上	

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称	部门专项		实施期限	1年	
主管部门	千阳县草碧镇人民政府		年度资金总额	272.0500万元	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		其中:财政拨款	272.0500万元	
	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		
	<p>目标1: 加强国防建设, 提高武装部服务水平, 维护社会稳定, 促进当地经济发展;</p> <p>目标2: 确保政府和辖区9个村正常办公运转, 村组干部以及离任干部报酬按时发放, 确保队伍稳定;</p> <p>目标3: 确保镇人代会、党代会专题活动顺利开展; 组织党代表开展活动、走访调研, 提高其履职代表职责的能力;</p> <p>目标4: 保障农村公用设施管护站人员工资, 确保持续、有效、稳定的发挥服务功能</p> <p>目标5: 解决全镇9个村居民最关心、最直接、最现实的利益问题, 年内拟开展道路硬化、村庄亮化、村容村貌改造等基本设施建设。</p>		<p>目标1: 加强国防建设, 提高武装部服务水平, 维护社会稳定, 促进当地经济发展;</p> <p>目标2: 确保政府和辖区9个村正常办公运转, 村组干部以及离任干部报酬按时发放, 确保队伍稳定;</p> <p>目标3: 确保镇人代会、党代会专题活动顺利开展; 组织党代表开展活动、走访调研, 提高其履职代表职责的能力;</p> <p>目标4: 保障农村公用设施管护站人员工资, 确保持续、有效、稳定的发挥服务功能</p> <p>目标5: 解决全镇9个村居民最关心、最直接、最现实的利益问题, 年内拟开展道路硬化、村庄亮化、村容村貌改造等基本设施建设。</p>		
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	指标1: 硬化道路、新修排水渠	≥1000米	
			指标2: 发放管护站人员补助	9个村	
			指标3: 村干部(含监委会主任)以及离任村干部	9个村201人	
			指标4: 基层人民武装部	1个	
			指标5: 开展人大、党代表集体活动	≥4次	
	质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%		
		指标2: 按照相关政策规定将各项补助发放到位	100%		
		指标3: 保障各项工作正常开展	正常开展		
		指标4: 按照人大工作要求, 提高人大代表的履职能力	达标		
	时效指标	指标1: 2022年1月-2022年12月	12个月		
		指标2: .....			
	成本指标	指标1: 严格控制各项费用	272.0500万元		
		指标2: .....			
	.....				
效益指标	经济效益指标	指标1: 促进镇域经济快速发展	不断促进		
		指标2: .....			
	社会效益指标	指标1: 群众生产生活水平提高	提高		
		指标2: 突出乡村特色, 改善农村基础设施条件 指标3: 提升群众的幸福指数	有所改善 不断提升		
	生态效益指标	指标1: 改善人居环境 指标2: .....	不断提升		
可持续影响指标	指标1: 经济发展的同时, 使生产发展与生态环境协调 指标2: .....	长期坚持			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 年度工作群众满意度90%以上 指标2: .....	≥90%		