千阳县城关镇人民政府
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计划、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

一是抓项目，促融合。大力推进重点项目建设。完成10个县级重点项目建设任务，投资4250万元实施农房抗震加固及外墙保温改造建设项目；投资1500万元实施“龙山玉珠”葡萄园示范提升

项目；投资960万元，实施惠家沟村福驮道路建设项目。争创省级园林式单位；探索成立镇级集体经济组织，实现镇集体经济收入经验做法在中省媒体推介宣传。二是调结构，促衔接。落实“335”防返贫动态监测帮扶机制，确保农村低收入人口不发生规模性致贫返贫。持续推进“3+12提升行动”，确保各项行业帮扶政策全面落实。3.强化扶贫资产管理，加快财政衔接资金项目建设，确保项目竣工率、资金支付率达100%。围绕“六大统筹”，加速推进乡村振兴，全面推行行政村乡村振兴星级管理。三是强产业，促发展。集中力量发展苹果、奶畜、粮食三大产业。完成果园管理、提升改造、品牌创建、果品营销等发展任务；新建存栏规模200只以上奶山羊养殖场7个，新发展家庭牧场和养殖大户18户；完成全年粮食种植面积29300亩。

三、部门预算单位

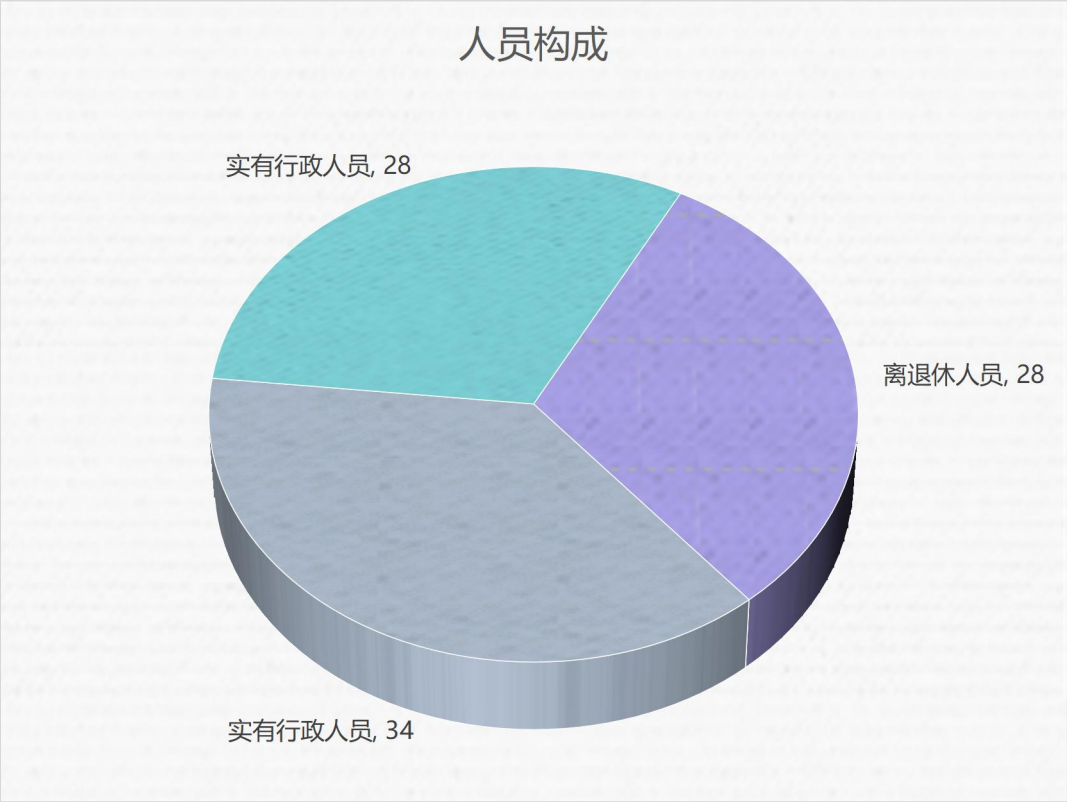
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县城关镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 38 人、事业编制 25 人；实有人员 62 人，其中行政 34 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 28 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1116.1671万元，其中一般公共预算拨款收入1044.6071万元、政府性基金拨款收入71.5600万元、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，2021年本部门预算收入较上年增加40.3018万元，主要原因是增加政府性基金收入；2022年本部门预算支出1116.1671万元，其中一般公共预算拨款支出1044.6071万元、政府性基金拨款支出71.5600万元、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40.3018万元，主要原因是增加政府性基金支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1116.1671 万元，其中一般公共预算拨款收入 1044.6071 万元、政府性基金拨款收入 71.5600 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 40.3018 万元，主要原因是增加政府性基金支出；2022 年本部门财政拨款支出 1116.1671 万元，其中一般公共预算拨款支出 1044.6071 万元、政府性基金拨款支出 71.5600 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 40.3018 万元，主要原因是增加政府性基金支出。

（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 1044.6071 万元，较上年增加 20.9418 万元，主要原因是单位人员变化。

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 1044.6071 万元，其中：

(1)行政运行（2010301）724.5468 万元，较上年增加 44.1402 万元，原因是功能科目调整，单

位人员增加，运行配套设施增加。

(2)一般行政管理事务（2010302）7.9000万元，较上年增加1万元，原因是功能科目细分。

(3)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）263.2600万元，较上年增加0.839万元，原因是村干部人员增减变动。

(4)住房公积金（2210201）48.9003万元，较上年增加0.9626万元，原因是公积金基数调整。

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1044.6071万元。

其中：

工资福利支出（301）703.7581万元，较上年增加33.0829万元，原因是单位人员增加，工资增加。

商品和服务支出（302）118.0901万元，较上年减少13.1299万元，原因是严格遵守政府过紧日子政策要求，削减支出。

对个人和家庭的补助（303）222.7589万元，较上年增加0.9888万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少。

（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1044.6071万元。其中：

工资福利支出（501）703.7581万元，较上年增加33.0829万元，原因是单位人员增加，工资增加。

商品和服务支出（502）118.0901万元，较上年减少13.1299万元，原因是严格遵守政府过紧日子政策要求，削减支出。

对个人和家庭的补助（509）222.7589万元，较上年增加0.9888万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少。

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2022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2022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2022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71.5600万元，较上年增加19.36万元，主要原因是增加一事一议县级配套项目。

本部门无2022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2022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3.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）0；公务接待费费1.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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1044.6071万元,当年政府性基金预算拨款71.56万元，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28.9万元，较上年增加3.5万元，主要原因是人员调动，运行经费增加。

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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县城关镇人民政府

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	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	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	否	

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：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	11161671.00	一、部门预算	11161671.00	一、部门预算	11161671.00	一、部门预算	11161671.00
2	1、财政拨款	11161671.00	1、一般公共服务支出	7324468.00	1、人员经费和公用经费支出	7734471.00	1、机关工资福利支出	7037581.00
3	(1)一般公共预算拨款	10446071.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7037581.00	2、机关商品和服务支出	1180901.00
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	606901.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	715600.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	89989.00	4、机关资本性支出（二）	220000.00
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	3427200.00	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	574000.00	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	2633200.00	9、对个人和家庭的补助	2723189.00
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)	220000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	715600.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2632600.00	(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	489003.00				
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				

33	本年收入合计	11161671.00	本年支出合计	11161671.00	本年支出合计	11161671.00	本年支出合计	11161671.00
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	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	11161671.00	支出总计	11161671.00	支出总计	11161671.00	支出总计	11161671.00

2022年部门综合预算收入总表

表null

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	11,161,671.00	10,446,071.00	0.00	715,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	573	千阳县城关镇人民政府	11,161,671.00	10,446,071.00	0.00	715,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	573001	千阳县城关镇人民政府	11,161,671.00	10,446,071.00	0.00	715,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表null

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	11,161,671.00	10,446,071.00	0.00	715,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	573	千阳县城关镇人民	11,161,671.00	10,446,071.00	0.00	715,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	573001	千阳县城关镇人民	11,161,671.00	10,446,071.00	0.00	715,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表null　　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	11161671.00	一、财政拨款	11161671.00	一、财政拨款	11161671.00	一、财政拨款	11161671.00
2	1、一般公共预算拨款	10446071.00	1、一般公共服务支出	7324468.00	1、人员经费和公用经费支出	7734471.00	1、机关工资福利支出	7037581.00
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	7037581.00	2、机关商品和服务支出	1180901.00
4	2、政府性基金拨款	715600.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	606901.00	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	89989.00	4、机关资本性支出（二）	220000.00
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	3,427,200.00	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	574000.00	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	2633200.00	9、对个人和家庭的补助	2723189.00
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)	220000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	715600.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2632600.00	(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	489003.00				
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				

32	本年收入合计	11161671.00	本年支出合计	11161671.00	本年支出合计	11161671.00	本年支出合计	11161671.00
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

37	收入总计	11161671.00	支出总计	11161671.00	支出总计	11161671.00	支出总计	11161671.00

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null　　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	10,446,071.00	7,127,570.00	606,901.00	2,711,600.00	
2	201	一般公共服务支出	7,324,468.00	6,638,567.00	606,901.00	79,000.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,324,468.00	6,638,567.00	606,901.00	79,000.00	
4	2010301	行政运行	7,245,468.00	6,638,567.00	606,901.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	2,632,600.00	0.00	0.00	2,632,600.00	
13	21307	农村综合改革	2,632,600.00	0.00	0.00	2,632,600.00	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,632,600.00	0.00	0.00	2,632,600.00	
15	221	住房保障支出	489,003.00	489,003.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	489,003.00	489,003.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	489,003.00	489,003.00	0.00	0.00	
18	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	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null　　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			10,446,071.00	7,127,570.00	606,901.00	2,711,600.00	
2	301	工资福利支出			7,037,581.00	7,037,581.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,667,187.00	4,667,187.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143,100.00	143,100.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,062.00	175,062.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	652,005.00	652,005.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	326,002.00	326,002.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375,162.00	375,162.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	489,003.00	489,003.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	210,060.00	210,060.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,180,901.00	0.00	606,901.00	574,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	695,000.00	0.00	121,000.00	574,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	81,501.00	0.00	81,501.00	0.00	
24	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	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			2,227,589.00	89,989.00	0.00	2,137,600.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,989.00	89,989.00	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,137,600.00	0.00	0.00	2,137,600.00	
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	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（按支出功能分类科目_不含上年结转）

表null　　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	7,734,471.00	7,127,570.00	606,901.00	
2	201	一般公共服务支出	7,245,468.00	6,638,567.00	606,901.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,245,468.00	6,638,567.00	606,901.00	
4	2010301	行政运行	7,245,468.00	6,638,567.00	606,901.00	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
10	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
11	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
13	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	489,003.00	489,003.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	489,003.00	489,003.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	489,003.00	489,003.00	0.00	
18	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
19	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
20	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null　　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			7,734,471.00	7,127,570.00	606,901.00	
2	301	工资福利支出			7,037,581.00	7,037,581.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,667,187.00	4,667,187.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143,100.00	143,100.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,062.00	175,062.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	652,005.00	652,005.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	326,002.00	326,002.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375,162.00	375,162.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	489,003.00	489,003.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	210,060.00	210,060.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			606,901.00	0.00	606,901.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	121,000.00	0.00	121,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	59,000.00	0.00	59,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00	0.00	5,000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	81,501.00	0.00	81,501.00	
24	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	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	236,400.00	0.00	236,400.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			89,989.00	89,989.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,989.00	89,989.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
32	31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	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null　　单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金收	715600.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化旅游体育	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服	0.00
3			三、社会保障和就	0.00	商品和服务支	0.00	三、机关资本性支	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭	0.00	四、机关资本性支	220000.00
5			五、城乡社区支出	715600.00	其他资本性支	0.00	五、对事业单位经	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费	715600.00	六、对事业单位资	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	0.00	商品和服务支	0.00	八、对企业资本性	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭	495600.00	九、对个人和家庭	495600.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费	0.00	十、对社会保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基	220000.00	十一、债务利息及	0.00
12			十二、债务还本支	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支	0.00
13			十四、债务付息支	0.00	对企业补助(基	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预	0.00
15					对社会保障基	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	0.00		
19					五、对附属单位补	0.00		
21	本年收入合计	715600.00	本年支出合计	715600.00	本年支出合计	715600.00	本年支出合计	715600.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表null　　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	3,427,200.00	
2	1	全额	3,427,200.00	
3	573001	千阳县城管局	3,427,200.00	
4		专用项目	3,427,200.00	
5		民生保障类	2,873,200.00	
6		村干部（含监委	1,900,000.00	深入贯彻落实中发
7		村级（社区）离任	90,000.00	深入贯彻落实中发
8		公益设施管护人员	495,600.00	根据我县实际，通
9		社区公用经费	240,000.00	深入贯彻落实《中
10		社区两委会成员补	147,600.00	深入贯彻落实《中
11		专项业务类	554,000.00	
12		村级一事一议项目	220,000.00	切实加强村级公益
13		村级组织运转经费	255,000.00	保障村级组织运
14		基层武装工作经费	10,000.00	加强国防建设，维
15		人大代表履职活	69,000.00	加强对人大工作的

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表null

单位：元

序号	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	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注

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null

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

null

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	573	宁阳县城关镇人民政府	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	573001	宁阳县城关镇人民	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">村级一事一议项目县级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">千阳县城关镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>22.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>22.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目</td><td colspan="5">年内拟开展道路硬化、村庄亮化，村容村貌改造等基础设施建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>道路硬化</td><td>≧1600米</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>通过工程建成验收标准</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2022年1月-2022年12月</td><td>12个月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制各项费用</td><td>22万</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善镇域内环境，方便群众出行</td><td>明显改善</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>路面硬化工程设计使用年限</td><td>30年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>≧98%</td><td></td></tr>
</table>

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公益设施管护人员补助	
主管部门	千阳县城关镇人民政府	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	49.56
	其中：财政拨款	49.56
	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，助推整县实现乡村振兴。

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	各村公益设施管护人员	11个村 59人	
		质量指标	按照各相关政策规定按时发放	符合标准	
		时效指标	2021年1月-2021年12月	12个月	
		成本指标	管护人员工资补助	49.56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功能，助推整县实现乡村振兴。	保障	
		生态效益指标	公益设施保护，维护农村环境整治	明显改善	
		可持续影响指标	保障农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功能。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域管护人员满意度	≧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。

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			千阳县城关镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	190.00	
			其中：财政拨款	190.00	
			其他资金		
总体目标	保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等				
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	享受政策的村干部（含监委会主任）	11个村　115人	
		质量指标	按照各相关政策规定按时发放	符合标准	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	12个月	
		成本指标	村干部工资发放	190万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定农村干部队伍 宣传党的路线方针和各项普惠政策，传党声听民意，解难题促发展	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高岗位吸引力，稳定农村干部队伍，提高村干部工作的积极性和主动性。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内村干部满意度	98%以上	

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（社区）离任干部补贴		
主管部门			千阳县城关镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	保障村级离任干部补贴				
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	享受政策的离任村干部	64人	
		质量指标	按照各相关政策规定按时发放	符合标准	
		时效指标	2022年1月至2022年12月	12个月	
		成本指标	离任干部补贴发放	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决群众反映的问题，服务党和人民群众，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	享受度政策的村级离任干部满意度	≧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。

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	千阳县城关镇人民政府	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	25.50
	其中：财政拨款	25.50
	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社会发展中的作用，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	建立健全村级配套组织，保证村级组织正常运转	11个村	
		质量指标	按照村级组织章程开展工作	达标	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	12个月	
		成本指标	严格控制各项支出	25.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级组织运转正常，带动村干部工作积极性，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进社会主义	全面保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域村级干部满意度	≧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。

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	千阳县城关镇人民政府	
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	目标1：基层武装阵地和物资储备 、管理与服务达到正规化 。目标2：保障国防动员 、民兵整租、军事训练、战备执勤、征兵等工作正常顺利开展 。目标3：保障急难险重任务 、抢险救灾、应急管理各项任务顺利开展和进行 。

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	武装阵地建设	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	严格控制各项费用	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高武装部服务水平，提升战斗力，应对各项突发事件	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升战斗力，应对各项突发事件	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 。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大代表党代表活动经费	
主管部门	千阳县城关镇人民政府	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	6.90
	其中：财政拨款	6.90
	其他资金	

总体目标	坚持每季度组织党代表开展活动，坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训、视察评议，提高其履行代表职责的能力。

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	1场次以上	
		质量指标	按照人大工作要求	达标	
		时效指标	及时拨付	每季度	
		成本指标	党代表及人大代表补助费用	6.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决群众反映的问题，更好的服务党和人民群众，建设新农村；宣传党的路线方针和各项普惠政策，了解党员	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过人大代表党代表每季度走访调研反映、解决群众实际困难	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表党代表及群众满意度	≧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	社区公用经费	
主管部门	千阳县城关镇人民政府	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	24.00
	其中：财政拨款	24.00
	其他资金	

总体目标	深入贯彻落实《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见 》（中发〔2017〕13号）精神，全面提升城乡社区治理社会化、法治化、智能化、专业化水平和组织化程度，促进城乡社区治理体系和治理能力现代化。

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	社区阵地建设	3个	
		质量指标	按照社区管理要求	达标	
		时效指标	2022年1月---2022年12月	12个月	
		成本指标	社区公用经费	24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化城乡社区组织架构、健全城乡社区工作机制、突出城乡社区重点工作、强化资金保障。	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大财政保障力度，统筹使用各级各部门投入城乡社区符合条件的资金，提高资金使用效率。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≧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	社区两委会成员补贴	
主管部门	千阳县城关镇人民政府	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	14.76
	其中：财政拨款	14.76
	其他资金	

总体目标	深入贯彻落实《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见 》（中发〔2017〕13号）精神，全面提升城乡社区治理社会化、法治化、智能化、专业化水平和组织化程度，促进城乡社区治理体系和治理能力现代化

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	社区两委会成员	3个社区	
		质量指标	按照社区管理要求	达标	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	社区补贴费用	14.76万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面提升城乡社区治理社会化、法治化、智能化、专业化水平和组织化程度，促进城乡社区治理体系和治理能	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断拓宽社区治理资金筹措渠道，通过政府预算安排、提高彩票公益金投入比例、费随事转、社会资本投入、	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委成员及群众满意度	≧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。

2021年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">千阳县城关镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1,075.87</td><td>1,075.87</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1,075.87</td><td>1,075.87</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">按时完成全年指标</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">城关镇经费</td><td>1075.87万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按时支付</td><td>按时支付</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成</td><td>圆满完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">城关镇经费</td><td>1075.87万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保证城关镇人民政府正常运行</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保证城关镇人民政府正常运行</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">城关镇成员</td><td>100%</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2022年专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">千阳县城关镇人民政府</td><td>实施期限</td><td>全年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>342.72</td><td>年度资金总额：</td><td>342.72</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>342.72</td><td>其中：财政拨款</td><td>342.72</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：坚持每季度组织党代表开展活动，坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训，视察评议，提高其履行代表职责的能力.
目标2：定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动，发挥好党代表的作用.
目标3：定期召开人大会，审议政府工作报告，了解镇域经济发展情况
目标4：组织人大代表走访群众、收集意见建议，帮助群众解决实际困难问题，提高群众满意度
目标5：组织人大代表参加学习培训，提高履职能力。
目标6：以建设美丽乡村为目标，拓展乡村发展新路径，实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程。</td><td colspan="2">目标1：坚持每季度组织党代表开展活动，坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训，视察评议，提高其履行代表职责的能力.
目标2：定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动，发挥好党代表的作用.
目标3：定期召开人大会，审议政府工作报告，了解镇域经济发展情况
目标4：组织人大代表走访群众、收集意见建议，帮助群众解决实际困难问题，提高群众满意度
目标5：组织人大代表参加学习培训，提高履职能力。
目标6：以建设美丽乡村为目标，拓展乡村发展新路径，实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">坚持组织学习，强化党代表理论武装，组织1次集体活动。</td><td>≧1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">加强党代表之间的联络与交流，走访群众，征集意见，解决3件以上群众反映的问题。</td><td>≧3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">积极为党建引领脱贫攻坚提供有操作性的意见建议3条。</td><td>≧3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训、提升政治理论水平。</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">解决群众反映的问题，更好的服务党代表和人民群众</td><td>≧98%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2022年1月-2022年12月</td><td>12个月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升人大代表的履职能力，积极为镇域经济发展建言献策。</td><td>明显提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：党员群众满意度</td><td>≧98%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：村民群众</td><td>≧98%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：受益群众满意度</td><td>≧98%</td><td></td></tr>
</table>

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。