

**大荔县两宜镇人民政府**  
**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）部门主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县两宜镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕34号）规定，部门主要职责如下：

1、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。巩固提高义务教育质量和水平，改善乡村教学环境，保障校园和师生安全，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推进新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持、家政服务劳动就业服务；做好基本养老保险；落实社会救助、社会福利和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊和困难

群体权益等基本社会服务；做好公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；做好法律咨询、法律援助、人民调解等公共法律服务；开展美丽乡村建设，做好村容整治、垃圾清理、清洁能源、亮化美化等公共生活服务；践行社会主义核心价值观，传承民族文化，加强对历史文化村镇、古村落、古木名树等保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、数字广播电视、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和人民群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、新型经营主体培育、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫开发、消防安全、农村危房改造、国防动员、殡葬管理等其他公共服务。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好城镇规划、土地管理、安全生产、环境生态保护、食品安全等方面的执法工作。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建议。农村基层干部队伍建设、农村党质队任建设。做

好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作，指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## （二）机构设置

本部门内设机构 11 个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事务服务站、退役军人服务站、便民服务中心。

## 二、2022 年部门工作任务

2022 年，我镇将继续紧紧围绕县委、县政府总体部署，明确发展目标，理清工作思路，转变干部作风，攻坚克难、追赶超越，努力完成年度各项目标任务，重点抓好以下几方面工作：

**一是持续壮大特色产业。**紧抓土地流转、产业园区建设等契机，坚持发挥地理资源优势，将园区作为特色产业发展的主要载体，引导资源向园区聚集，加强对高石脆瓜、樱桃、冬枣等产业发展的规模化、标准化、品牌化建设投入，发展一村一品，强化对特色农产品初加工、精深加工的扶持，做大做强特色产业，持续在提质增效上下功夫。按照“321”创建目标，力争建成 3 个县级产业示范园，2 个市级产业示

范园和 1 个省级产业示范园。

**二是加快推进项目建设。**依托产业园区，通过筑巢引凤，大力开展招商引资。全面贯彻落实减税降费政策，持续优化营商环境，支持企业发展。2022 年，计划完成投资 771.2 万的（朱家—高明西）村连村道路绿化提升项目，完成东白池村国家级传统村落保护试点项目，完成投资 140 万元的省级果业发展项目，完成两宜街道排水管网建设。

**三是引导农业设施升级。**积极对接上级部门，争取资金，对水电路等基础设施提档升级，为乡村产业振兴提供重要支撑。2022 年，计划完成日光温室大棚和设施钢架棉被大棚安装增温设备 600 棚，做好产业园区新品种培育工作，辐射带动周边群众，有力提升水果品质，提早上市时间，增加农民收入。

### 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。

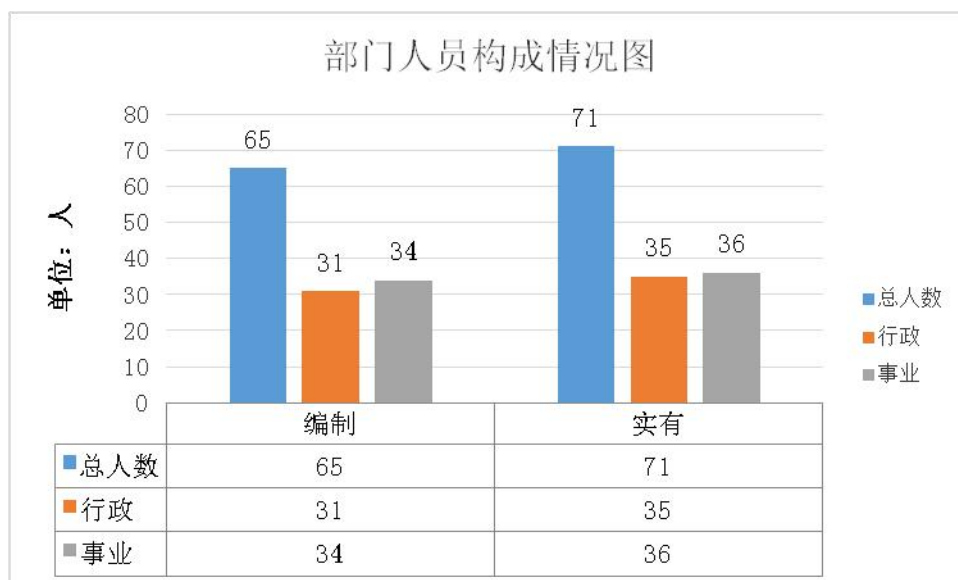
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县两宜镇人民政府本级（机关）	无

2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021 年相比无增减变化。

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 31 人、事业编制 34 人；实有人员 71 人，其中行政 35 人、事业 36 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 792.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 792.32 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 112.25 万元，主要原因是本年人员工资和乡镇工作补贴增加；2022 年本部门预算支出 792.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 792.32

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 112.25 万元，主要原因是本年预算人员工资和乡镇工作补贴增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 792.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 792.32 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 112.25 万元，主要原因是本年预算人员工资和乡镇工作补贴增加；2022 年本部门财政拨款支出 792.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 792.32 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 112.25 万元，主要原因是本年预算人员工资和乡镇工作补贴增加。

## （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 792.32 万元，较上年增加 112.25 万元，主要原因是本年预算人员工资和乡镇工作补贴增加。

### 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 792.32 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）647.32 万元，较上年增加 45.61 万元，原因是人员工资和乡镇工作补贴增加；

(2) 其他公安支出(2040299) 4.8 万元, 较上年无增减变化, 原因是辅警人数及工资无变化;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 72.43 万元, 较上年减少 1.13 万元, 原因是本年预算养老保险单位缴纳部分减少;

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 22.49 万元, 较上年增加 22.49 万元, 原因是上年度未单独列示此科目;

(5) 住房公积金(2210201) 45.28 万元, 较上年增加 45.28 万元, 原因是上年度未单独列示此科目。

### 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 792.32 万元, 其中:

工资福利支出(301) 716.16 万元, 较上年增加 107.93 万元, 原因是人员工资和乡镇工作补贴增加;

商品和服务支出(302) 37.51 万元, 较上年减少 28.11 万元, 原因是本年度将专项业务经费单独列示;

对个人和家庭的补助支出(303) 6.58 万元, 较上年增加 0.36 万元, 原因是本年遗属增加一人;

资本性支出(310) 32.07 万元, 较上年增加 32.07 万元, 原因是本年度将专项业务经费单独列示。



(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 792.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）716.16 万元，较上年增加 107.93 万元，原因是人员工资和乡镇工作补贴增加；

机关商品和服务支出（502）37.51 万元，较上年减少 28.11 万元，原因是本年度将专项业务经费单独列示；

对个人和家庭的补助支出（509）6.58 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是本年遗属增加一人；

机关资本性支出（一）（503）32.07 万元，较上年增加 32.07 万元，原因是本年度将专项业务经费单独列示。

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8.77万元，较上年减少0.46万元（4.98%），主要原因是按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，严格压缩“三公”经费支出规模。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.65万元，较上年减少0.3万元（5.04%），主要原因是严格控制“三公”经费支出规模；公务用车运行维护费3.12万元，较上年减少0.16万元（4.88%），主要原因是严格控制“三公”经费支出规模；2021年和2022年，本部门无公务用车购置费预算。

2021年和2022年，本部门无会议费预算。

2021年和2022年，本部门无培训费预算。

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、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 792.32 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 37.51 万元，较上年增加 3.96 万元，主要原因是本年度其他交通费用预算增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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维护费和公务接待费。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维护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。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

5. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## 第四部分 公开报表

(大荔县两宜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：大荔县两宜镇人民政府

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	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	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	是	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	792.32	一、财政拨款	792.32	一、财政拨款	792.32	一、财政拨款	792.32
1、一般公共预算拨款	792.32	1、一般公共服务支出	647.32	1、人员经费和公用经费支出	760.25	1、机关工资福利支出	716.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	32.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	716.16	2、机关商品和服务支出	37.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.51	3、机关资本性支出（一）	32.07
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4.80	(3)对个人和家庭的补助	6.58	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	32.07	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	72.43	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	6.58
		10、卫生健康支出	22.49	(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	32.07	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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	45.28				
		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					
<b>本年收入合计</b>	792.32	<b>本年支出合计</b>	792.32	<b>本年支出合计</b>	792.32	<b>本年支出合计</b>	792.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	792.32	<b>支出总计</b>	792.32	<b>支出总计</b>	792.32	<b>支出总计</b>	792.32

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	792.32	722.74	37.51	32.07	
201	一般公共服务支出	647.32	577.74	37.51	32.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.32	577.74	37.51	32.07	
2010301	行政运行	647.32	577.74	37.51	32.07	
204	公共安全支出	4.80	4.80			
20402	公安	4.80	4.80			
2040299	其他公安支出	4.80	4.80			
208	社会保障和就业支出	72.43	72.43			
20805	行政事业单位离退休	72.43	72.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.43	72.43			
210	卫生健康支出	22.49	22.49			
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.49	22.49			
221	住房保障支出	45.28	45.28			
22102	住房改革支出	45.28	45.28			
2210201	住房公积金	45.28	45.28			

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			792.32	722.74	37.51	32.07	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	716.16	716.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	575.96	575.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.43	72.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.49	22.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.28	45.28			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	37.51		37.51		
30201	办公费	50201	办公经费	12.73		12.73		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.78		24.78		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	6.58	6.58			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.58	6.58			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	32.07			32.07	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	32.07			32.07	

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	760.25	722.74	37.51	
201	一般公共服务支出	615.25	577.74	37.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.25	577.74	37.51	
2010301	行政运行	615.25	577.74	37.51	
204	公共安全支出	4.80	4.80		
20402	公安	4.80	4.80		
2040299	其他公安支出	4.80	4.80		
208	社会保障和就业支出	72.43	72.43		
20805	行政事业单位离退休	72.43	72.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.43	72.43		
210	卫生健康支出	22.49	22.49		
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.49	22.49		
221	住房保障支出	45.28	45.28		
22102	住房改革支出	45.28	45.28		
2210201	住房公积金	45.28	45.28		

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			760.25	722.74	37.51	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	716.16	716.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	575.96	575.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.43	72.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.49	22.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.28	45.28		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	37.51		37.51	
30201	办公费	50201	办公经费	12.73		12.73	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.78		24.78	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	6.58	6.58		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.58	6.58		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



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	32.07	
204001	大荔县两宜镇人民政府	16.00	街道绿化、美化、亮化提升
204001	大荔县两宜镇人民政府	16.07	两宜镇乡村振兴提升





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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
		9.23	9.23	0.00	5.95	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	8.77	8.77	0.00	5.65	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	-0.46	-0.46	0.00	-0.30	-0.16	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00
204001	大荔县两宜镇人民政府	9.23	9.23	0.00	5.95	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	8.77	8.77	0.00	5.65	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	-0.46	-0.46	0.00	-0.30	-0.16	0.00	-0.16	0.00	0.00	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两宜镇乡村文化振兴提升				
主管部门		大荔县两宜镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.07		
		其中:财政拨款		16.07		
		其他资金				
总体目标	加强思想道德建设和公共文化建设,弘扬社会正气,深入挖掘优秀传统文化,培育乡土文化人才等,提高乡村社会文明程度。					
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:健全乡村公共文化服务体系	汉华路、高朝路、廉政广场、村部周围制作宣传牌;组织农业技能培训10次;举办“好婆婆”、“好媳妇”、“孝善之星”评比活动		
			指标2:			
		质量指标	指标1:乡村文化振兴提升项目完成率	98%		
			指标2:			
		时效指标	指标1:2022年底前完成	100%		
			指标2:			
		成本指标	指标1:健全乡村公共文化服务体系	16.07万元		
	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:提高乡村社会文明程度	有所提升		
			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:加强思想道德建设和公共文化建设	有所加强		
	指标2:					
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对文化生活的满意度	95%		
指标2:						
.....						

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		街道绿化、美化、亮化提升			
主管部门		大荔县两宜镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	为提升农村的生活环境水平,提升村容村貌,给群众打造良好的生活居住环境,通过街道绿化、美化、亮化提升,切实改善人居环境。				
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1:两宜街道绿化、美化、亮化	东西1.8公里南北1.4公里,栽种绿植3000棵,垃圾清理,路灯增设、维护	
			指标2:高明街道绿化、美化、亮化	东西0.8公里南北1.6公里,栽种绿植1000棵,垃圾清理,路灯增设、维护	
		质量指标	指标1:街道绿化、美化、亮化提升项目完成率	98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:2022年底前完成	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1:街道绿化、美化、亮化	16万元	
			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:提升两宜镇街道环境	有所提升	
			指标2:		
			.....		
	生态效益指标		指标1:改善人居环境	有所提升	
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标		指标1:提升农村的生活环境水平	有所提升	
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对生活环境的满意度	95%	
指标2:					
.....					

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		大荔县两宜镇人民政府			
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
年度主要任务	任务1	保障人员经费按时发放，各项社会保险按时缴纳。	722.74	722.74	
	任务2	做好机关日常维护，保障机关正常运转，有效开展各项工作。	37.51	37.51	
	任务3	改善农村的生活环境，提升居民的生活水平。	32.07	32.07	
	金额合计			792.32	792.32
年度总体目标	2022年，两宜镇要以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，聚焦五项要求，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持县委“1+”思路，紧扣当前乡村振兴等重点工作，凝心聚力，砥砺前行，奋力谱写两宜新篇章。				
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：公务接待批次		不少于50次
			指标2：全年目标任务		完成
		质量指标	指标1：机关正常运转		100%
			指标2：保障人员经费按时发放		100%
			指标3：各项社会保险按时缴纳		100%
		时效指标	指标1：工作开展效率		提高
	指标2：接待群众办事效率		提高		
	成本指标	指标1：严格控制各项费用支出		792.32万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保资金使用效率，保障工作正常运转		提升
		社会效益指标	指标1：提高服务水平，保障群众满意		提升
		生态效益指标	指标1：改善农村的生活环境，提升居民的生活水平。		提升
		可持续影响指标	指标1：促进民政关系良性发展		促进
	指标2：提高全镇环境水平		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对生活的满意度		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		
	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。