

大荔县苏村镇人民政府
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《大荔县苏村镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕25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. 稳定和完善的农村基本经营制度，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、农村党支队伍建设。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 6 个，党政办公室、经济发展（市场监管）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。设事业单位 4 个，经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心。

二、2022 年部门工作任务

1. 党建引领。积极开展星级村党组织创建活动，持续提升村级党组织标准化规范化建设；加强“113”乡村振兴人才、村级后备力量培养管理；严格落实党费收缴、“三会一课”、主题党日、党员星级管理等基本制度；持续实施党建引领，深入实施“三变改革”，发展壮大村级集体经济；

2. 文明创建。持续开展市级文明镇创建工作，全面覆盖县级文明村创建。

3. 信访维稳。建立健全网格化管理体制，做好重点人员管理，信访案件化解调处工作。

4. 巩固脱贫攻坚成果。落实月排查月报告动态监测机制，做好“三类户”动态监测工作。

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。

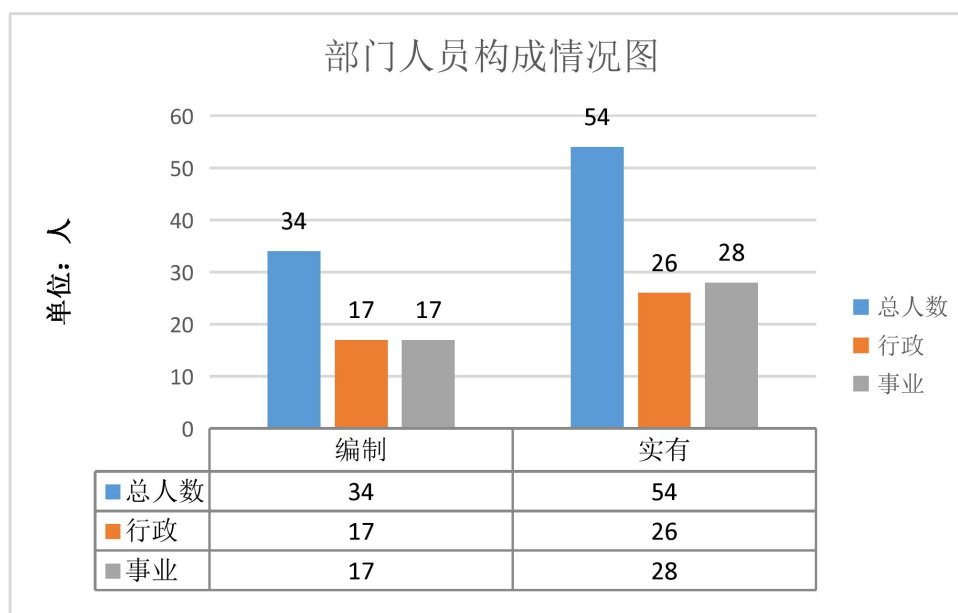
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县苏村镇人民政府本级（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 34 人，其中行政编制 17 人、事业编制 17 人；实有人员 54 人，其中行政 26 人、事业 28 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 501.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 501.5 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 37.94 万元，主要原因是政策性人员增资及正常晋级晋档；2022 年本部门预算支出 501.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 501.5 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 37.94 万元，主要原因是政策性人员增资及正常晋级晋档。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 501.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 501.5 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 37.94 万元，主要原因是政策性人员增资及正常晋级晋档；2022 年本部门财政拨款支出 501.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 501.5 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 37.94 万元，主要原因是政策性人员增资及正常晋级晋档。

(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501.5万元，较上年增加37.94万元，主要原因是政策性人员增资及正常晋级晋档。

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501.5万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）411.43万元，较上年增加1.07万元，原因是人员经费增加；

(2) 其它公安支出（2010650）1.68万元，较上年无变动，原因是严格控制开支；

(3) 行政事业单位基本养老保险缴费（2080505）45.23万元，较上年减少6.29万元，原因是正常缴费基数减少以及人员变动；

(4) 其他行政事业单位医疗（2101199）14.89万元，较上年增加14.89万元，原因是本年将医保支出单独列示；

(5) 住房公积金（2210201）28.27万元，较上年增加28.27万元，原因是本年将住房公积金支出单独列示。

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501.5万元，其中：

工资福利支出（301）449.23万元，较上年增加39.48万元，原因是政策性人员增资及正常晋级晋档；

商品和服务支出（302）50.11万元，较上年减少0.9万

元，原因是严格控制开支；

对个人和家庭的补助支出（303）2.16万元，较上年减少0.64万元，原因是大力压减一般性支出，严格控制开支；

（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501.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）449.23万元，较上年增加39.48万元，原因是原因是政策性人员增资及正常晋级晋档；

机关商品和服务支出（502）50.11万元，较上年减少0.9万元，原因是严格控制开支；

对社会福利和救助（509）2.16万元，较上年减少0.64，原因是大力压减一般性支出，严格控制开支。

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9.94万元，较上年减少0.53万元（5.06%），减少的主要原因是按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。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4.75万元，较上年减少0.26万元（5.19%），减少的主要原因是按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩；公务用车运行维护费5.19万元，较上年减少0.27万元（4.94%），主要原因是严格控制用车成本；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 501.5 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 20.32 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是严格控制日常开支。

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. 公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

5. 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。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 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。

8. 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。

第四部分 公开报表

(大荔县苏村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：大荔县苏村镇人民政府

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	501.5	501.5	29.79							
172014	大荔县苏村镇人民政府	501.5	501.5	29.79							

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	501.50	一、财政拨款	501.50	一、财政拨款	501.50	一、财政拨款	463.56
1、一般公共预算拨款	501.50	1、一般公共服务支出	411.43	1、人员经费和公用经费支出	471.71	1、机关工资福利支出	409.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	29.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	449.23	2、机关商品和服务支出	51.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.32	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	1.68	(3)对个人和家庭的补助	2.16	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	29.79	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	45.23	(2)商品和服务支出	29.79	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	2.80
		10、卫生健康支出	14.89	(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		(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	28.27				
		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	501.50	本年支出合计	501.50	本年支出合计	501.50	本年支出合计	501.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	501.50	支出总计	501.50	支出总计	501.50	支出总计	501.50

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	501.5	451.39	20.32	29.79	
201	一般公共服务	411.43	361.32	20.32	29.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.43	361.32	20.32	29.79	
2010301	行政运行	411.43	361.32	20.32	29.79	
204	公共安全支出	411.43	1.68			
20402	公安	1.68	1.68			
2040299	其它公安支出	1.68	1.68			
208	社会保障和就业支出	45.23	45.23			
20805	行政事业单位离退休	45.23	45.23			
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23			
210	卫生健康支出	14.89	14.89			
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.89	14.89			
221	住房保障支出	28.27	28.27			
22102	住房改革支出	28.27	28.27			
2210201	住房公积金	28.27	28.27			

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			501.5	451.39	20.32	29.79	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	449.23	449.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	359.16	359.16			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	45.23	45.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.89	14.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.27	28.27			
30199	其它工资福利支出	50199	其它工资福利支出	1.68	1.68			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	50.11		20.32	29.79	
30201	办公费	50201	办公经费	6.46		6.46		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.86		13.86		
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	29.79			29.79	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	2.16	2.16			
30399	其它对个人和家庭的补助	50999	其它对个人和家庭的补助	2.16	2.16			

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	471.71	451.39	20.32	
201	一般公共服务	381.64	361.32	20.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.64	361.32	20.32	
2010301	行政运行	381.64	361.32	20.32	
204	公共安全支出	1.68	1.68		
20402	公安	1.68	1.68		
2040299	其他公安支出	1.68	1.68		
208	社会保障和就业支出	45.23	45.23		
20805	行政事业单位离退休	45.23	45.23		
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23		
210	卫生健康支出	14.89	14.89		
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.89	14.89		
221	住房保障支出	28.27	28.27		
22102	住房改革支出	28.27	28.27		
2210201	住房公积金	28.27	28.27		

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			471.71	451.39	20.32	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	449.23	449.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	359.16	359.16		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	45.23	45.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.89	14.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.27	28.27		
30199	其它工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.68	1.68		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	20.32		20.32	
30201	办公费	50201	办公经费	6.46		6.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.86		13.86	
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	29.79			
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	2.16	2.16		
30399	其它对个人和家庭的补助	50999	其它对个人和家庭的补助	2.16	2.16		

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	29.79	
172014	沙苑生态修复	10	沙苑地区生态环境改善
172014	人居环境建设	19.79	苏村人居环境生态卫生提升

表11

2022年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。

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												
		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维护费						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													
						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											
	合计	10.47	10.47		5.01	5.46		5.46			9.94	9.94		4.75	5.19		5.19			-0.53	-0.53		-0.26	-0.27		-0.27		
172014	大荔县苏村镇人民政府	10.47	10.47		5.01	5.46		5.46			9.94	9.94		4.75	5.19		5.19			-0.53	-0.53		-0.26	-0.27		-0.27		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人居环境建设			
主管部门		大荔县苏村镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.79	
		其中:财政拨款		19.79	
		其他资金			
总体目标	生活垃圾治理有成效, 辖区风景风貌有提升, 人居环境得到改善, 群众满意度有所提高				
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	各村垃圾清理	8个	
		质量指标	保质保量完成	100%	
		时效指标	2022年度内完成	100%	
		成本指标	控制在项目金额内	≤197900	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	改善辖区生态环境	提高	
		可持续影响指标	持续影响辖区环境好转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升农民群众对生活环境的满意度	提升	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沙苑生态修复			
主管部门		大荔县苏村镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	提高沙苑地区生态环境				
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	采沙点修复	11个	
		质量指标	保质保量完成	100%	
		时效指标	2022年底前完成	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益指标	提升辖区环境质量	提高	
		生态效益指标	提高沙苑地区生态环境质量	提高	
		可持续影响指标	是否具备长期效果	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生活环境的满意度	提高	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县苏村镇人民政府			
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	451.39	451.39	
	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	20.32	20.32	
	任务3	改善农村生活环境提升居民生活水平	29.79	29.79	
	金额合计			501.5	501.5
年度总体目标	<p>坚持以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大系列会议精神，特别是总书记来陕考察重要讲话精神以及党史学习教育作为必修课，注重用铁军精神和优良作风来鼓舞人、指导人、凝聚人；办好镇村干部和党员专题培训班，每月召开党建工作例会，抓好“三会一课”、主题党日、远程教育、党建云平台等日常党建工作；做好党员队伍建设，组织入党积极分子培训，按要求培养发展“三支队伍”；抓好后备干部队伍建设和113乡村振兴人才的管理和基层一线工作者的管理；</p>				
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：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		≤501.5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障资金使用效率，保障工作正常运转		提升
		社会效益指标	指标1：提升服务水平，保障群众满意		提升
		生态效益指标	指标1：改善农村生活环境，提高居民生活水平		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。