

大荔县下寨镇人民政府 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《大荔县下寨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：

一、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。

二、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，传承民族优秀文化，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。

三、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。

四、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。

下寨镇人民政府内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、便民服务中心。

二、2022 年部门工作任务

2022 年我镇将持续以县十七次党代会精神为指引，聚焦大美大荔共同富裕战略目标，践行农业兴县工业强县双轮驱动，紧扣三个率先、五个突破、七项任务、八个发力点，以“一个统揽、两个提升，三个发力点”为总抓手，进一步明确工作目标，奋力拼搏，真抓实干，推进我镇各项工作再上新台阶，谱写新时代下寨追赶超越新篇章。

一个统揽。深入推进县委“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动，以主题活动为统揽，对标新思想解放思想、对标新理念改革创新、对标新实践再接再厉，深入实施五大行动、22 项活动。同时，将各项工作目标任务分解到五大行动之中，每周汇总，每月通报，统筹推进人居环境、乡村振兴、信访维稳等各项工作的开展，做到单

项工作争第一，整体工作创一流。

两个提升。一是加快阳李路整体提升工程。争取项目资金实施整体绿化、美化工程，特别是对张家街道、新建过境段进行提升改造，使之与张家枣树公园融为一体，成为游客观光休憩的好去处。二是对 108 省道路域环境再提升。一方面是对下寨街道实施硬化、排水提升改造工程。同时，对交通秩序管理进行优化，加装街道隔离栏杆、修补人行道、刷新警示标志，重新设计补划停车位，使街道管理井然有序；另一方面，对 108 沿线道路开展绿化补植、美化提升，并聘请第三方公司进行日常管护，充分展示出美丽“西大门”的良好形象。

三个发力。在集体经济壮大上发力。一是规范管理镇村产业园，依托新堡村扶贫产业园等 7 个镇级产业园区，大力发展设施农业，力争年收益达到 20 万元以上。二是争取引进项目，确保张家村集贸市场、下寨村物流分拣中心、郑家村红枣交易市场项目顺利建设，探索赵村村级经济入股企业机制，进一步发展壮大集体经济。

在人居环境改善上发力。一是争资引项，重点实施巷道排水及道路硬化、绿化、亮化提升工程。加快马家洼村文化广场、下寨村巷道排水、赵村巷道硬化等“一事一议”项目建设，加大村级垃圾中转站建设力度，实现垃圾中转站村村全覆盖。二是全面建立环境卫生卫生治理长效机制，采取周检查、半月排名形式，在全镇范围实行通报追责机制，用制

度倒追长效机制有效运行。

在农业基础设施改善上发力。一是加快朱家村、李家村高标准农田建设项目，疏通沿渭 5 村的排碱渠，解决滩区群众排涝问题，全面建成旱能浇、涝能排的农田灌排系统；二是大力争取渠道建设项目，逐步恢复沙苑地区传统灌溉方式，减少地下水开采，在保护当地生态环境的同时，为农业生产提供便利条件。

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。

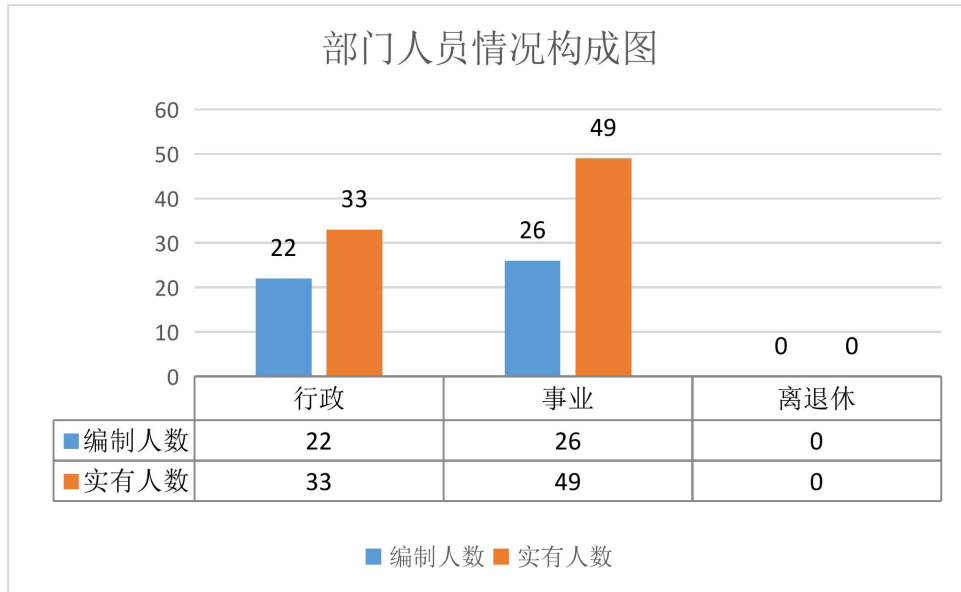
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县下寨镇人民政府本级（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 48 人，其中行政编制 22 人、事业编制 26 人；实有人员 82 人，其中行政 33 人、事业 49 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 774.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 774.27 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 8.75 万元，主要原因是增设职工基本医疗保险缴费和住房公积金预算；2022 年本部门预算支出 774.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 774.27 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 8.75 万元，主要原因是增设职工基本医疗保险缴费和住房公积金预算。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 774.27 万元，其中一般公

共预算拨款收入 774.27 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 8.75 万元，主要原因是增设职工基本医疗保险缴费和住房公积金预算；2022 年本部门财政拨款支出 774.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 774.27 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 8.75 万元，主要原因是增设职工基本医疗保险缴费和住房公积金预算。

（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 774.27 万元，较上年增加 8.75 万元，主要原因是增设职工基本医疗保险缴费和住房公积金预算。

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 774.27 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）632.85 万元，较上年减少 34.54 万元，原因是换届选举，人员调出；

（2）其他公安支出（2040299）0.96 万元，较上年减少 12.19 万元，原因是严格控制开支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.01 万元，较上年减少 12.97 万元，原因是人员减少；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）23.44 万

元，较上年增加 23.44 万元，原因是单独列支预算；

（5）住房公积金（2210201）45.01 万元，较上年增加 45.01 万元，原因是单独列支预算。

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 774.27 万元，其中：

工资福利支出（301）712.01 万元，较上年增加 18.27 万元，原因是增设职工基本医疗保险缴费和住房公积金预算；

商品和服务支出（302）60.13 万元，较上年减少 9.58 万元，原因是专项业务经费及其他交通费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.13 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员增加；

（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 774.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）712.01 万元，较上年增加 18.27 万元，原因是增设职工基本医疗保险缴费和住房公积金预算；

机关商品和服务支出（502）60.13 万元，较上年减少 9.58 万元，原因是专项业务经费及其他交通费用减少；

对个人和家庭的补助(509)2.13万元,较上年增加0.06万元,原因是人员增加。

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7.22万元,较上年减少0.38万元(5%),主要原因是严控“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3.23万元,较上年减少0.17万元(5%),主要原因是厉行节约,严格执行公务接待办法,控制接待费支出;公务用车运行维护费3.99

万元，较上年减少 0.21 万元（5%），主要原因保障机关公务用车正常运转；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费经费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无培训费经费预算。

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 774.27 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 60.13 万元，较上年减少 9.58 万元，主要原因是专项业务经费及其他交通费用减少。具体安排如下：办公费 14.73 万元，公务接待费 3.23 万元、公务用车运行维护费 3.99 万元、其他交通费用 18.18 万元、其他商品和服务 20.00 万元。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 行政支出：指行政单位本年履行职责实际发生的支出。
7. 基础设施：是支撑一国经济运行的基础部门，它决定着工业、农业、商业等直接生产活动的发展水平。
8. 政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费、以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
9. 国有资本经营：指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算。
10. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
11. 公用经费：指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

第四部分 公开报表

(大荔县下寨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：大荔县下寨镇人民政府

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

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	774.27	774.27	31.88							
213001	大荔县下寨镇人民政府	774.27	774.27	31.88							

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	774.27	一、财政拨款	774.27	一、财政拨款	774.27	一、财政拨款	774.27
1、一般公共预算拨款	774.27	1、一般公共服务支出	632.85	1、人员经费和公用经费支出	742.39	1、机关工资福利支出	712.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	31.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	712.01	2、机关商品和服务支出	60.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.25	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	0.96	(3)对个人和家庭的补助	2.13	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	31.88	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	72.01	(2)商品和服务支出	31.88	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	2.13
		10、卫生健康支出	23.44	(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	45.01				
		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	774.27	本年支出合计	774.27	本年支出合计	774.27	本年支出合计	774.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	774.27	支出总计	774.27	支出总计	774.27	支出总计	774.27

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	774.27	714.14	28.25	31.88	
201	一般公共服务支出	632.85	572.72	28.25	31.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.85	572.72	28.25	31.88	
2010301	行政运行	632.85	572.72	28.25	31.88	
204	公共安全支出	0.96	0.96			
20402	公安	0.96	0.96			
2040299	其他公安支出	0.96	0.96			
208	社会保障就业支出	72.01	72.01			
20805	行政事业单位离退休	72.01	72.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01			
210	卫生健康支出	23.44	23.44			
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44			
2101199	其他行政事业单位医疗保险	23.44	23.44			
221	住房保障支出	45.01	45.01			
22102	住房改革支出	45.01	45.01			
2210201	住房公积金	45.01	45.01			

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			774.27	714.14	28.25	31.88	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	712.01	712.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.59	252.59			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	186.66	186.66			
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	132.30	132.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.01	72.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.44	23.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.01	45.01			
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	60.13		28.25	31.88	
30201	办公费	50201	办公经费	14.73		2.85	11.88	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.23		3.23		
30231	公务用车维护费	50208	公务用车维护费	3.99		3.99		
30239	其他交通补贴	50201	办公经费	18.18		18.18		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00			20.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.13	2.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.13	2.13			

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	742.39	714.14	28.25	
201	一般公共服务支出	600.97	572.72	28.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.97	572.72	28.25	
2010301	行政运行	600.97	572.72	28.25	
204	公共安全支出	0.96	0.96		
20402	公安	0.96	0.96		
2040299	其他公安支出	0.96	0.96		
208	社会保障就业支出	72.01	72.01		
20805	行政事业单位离退休	72.01	72.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01		
210	卫生健康支出	23.44	23.44		
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44		
2101199	其他行政事业单位医疗保险	23.44	23.44		
221	住房保障支出	45.01	45.01		
22102	住房改革支出	45.01	45.01		
2210201	住房公积金	45.01	45.01		

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			742.39	714.14	28.25	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	712.01	712.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.59	252.59		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	186.66	186.66		
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	132.30	132.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.01	72.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.44	23.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.01	45.01		
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	28.25		28.25	
30201	办公费	50201	办公经费	2.85		2.85	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.23		3.23	
30231	公务用车维护费	50208	公务用车维护费	3.99		3.99	
30239	其他交通补贴	50201	办公经费	18.18		18.18	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.13	2.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.13	2.13		

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	31.88	
213001	大荔县下寨镇人民政府	31.88	党建活动及人居环境提升

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										
		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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	7.60	3.40		3.40	4.20		4.20			7.22	3.23		3.23	3.99		3.99			-0.38	-0.38		-0.17	-0.21		-0.21		
213001	大荔县下寨镇人民政府	7.60	3.40		3.40	4.20		4.20			7.22	3.23		3.23	3.99		3.99			-0.38	-0.38		-0.17	-0.21		-0.21		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建活动及人居环境提升			
主管部门		大荔县下寨镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.88	
		其中: 财政拨款		31.88	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强党员发展与管理, 提高人民群众管理水平, 促进社会秩序稳定。</p> <p>目标2: 改善生态环境, 打造全新的人居环境助推经济建设。</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: 党建及民生宣传	100批次	
			指标2: 修缮面积	500平方米	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	98%	
		时效指标	指标1: 项目按期完工率	100%	
		成本指标	指标1: 项目建设成本	31.88万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 促进社会稳定	提升	
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善提升	提升	
		可持续影响指标	指标1: 人民群众管理水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>95%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县下寨镇人民政府			
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	保障人员经费发放及各项社会保险费按时缴纳。		714.14	714.14
	任务2	做好机关事务管理工作,发挥职能,做好政策宣传。保障公务用车,日常接待工作,做好水、电、卫生、绿化、电子监控等日常维护工作,保障单位正常运转。		28.25	28.25
	任务3	加强党员发展与管理,提高人民群众管理水平,促进社会稳定与经济发展。改善生态环境,打造全新的人居环境。		31.88	31.88
金额合计		774.27	774.27		
年度 总体 目标	2022年,我们将持续践行“1+”思路,聚焦五大发展理念,紧扣“建成一个综合体、提升两个街道,推进三个行动”123目标,全面提升工作水平,努力推动下寨乡村振兴再上新台阶。				
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: 完成全年任务		完成
		质量指标	指标1: 工资正确发放		100%
		时效指标	指标1: 工资按时发放		100%
		成本指标	指标1: 严格控制日常费用		774.27万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保资金使用效率		100%
		社会效益指标	指标1: 促进社会稳定		提升
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境		提升
		可持续影响指标	指标1: 提高政府公信力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		>95%

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。