

附件 1:

**靖边县青阳岔镇畔沟便民服务中心  
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**

(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) 主要职能：

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；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，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；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、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；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他。

## （二）内设机构

根据上述职责，畔沟便民服务中心设置6个党政机构分别是：党政办公室（挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室（挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子）和宣传科教文卫办公室。

## 二、2022年度部门工作任务

2022年，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府的领导下，认真贯彻县委全会和“两会”精神，紧扣全县“1365”发展战略，聚焦高质量发展和供给侧结构性改革，以党的建设为引领，以增加农民人均纯收入为主线，以“疫情防控、安全生产、社会维稳和不发生规模性返

贫”四项工作为底线，着力加强“基础设施、生态文明、产业发展、集体经济、人居环境”五项工程，全面推进乡村振兴，使群众的获得感、幸福感、安全感大幅提升。

### 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。

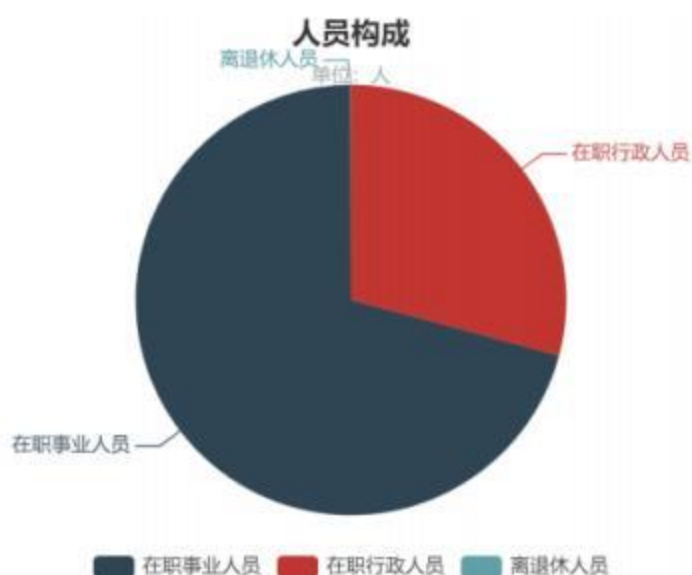
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县青阳岔镇畔沟便民服务中心	

### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 7 人、事业 17 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 185.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.92 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 47.33 万元，主要原因是缩减开支；2022 年

本部门预算支出 185.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.92 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 47.33 万元，主要原因是缩减开支。

## **（二）财政拨款收支情况**

2022 年本部门财政拨款收入 185.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.92 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 47.33 万元，主要原因是缩减开支；2022 年本部门财政拨款支出 185.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.92 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 47.33 万元，主要原因是缩减开支。

## **（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 185.92 万元，较上年减少 47.33 万元，主要原因是缩减开支。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

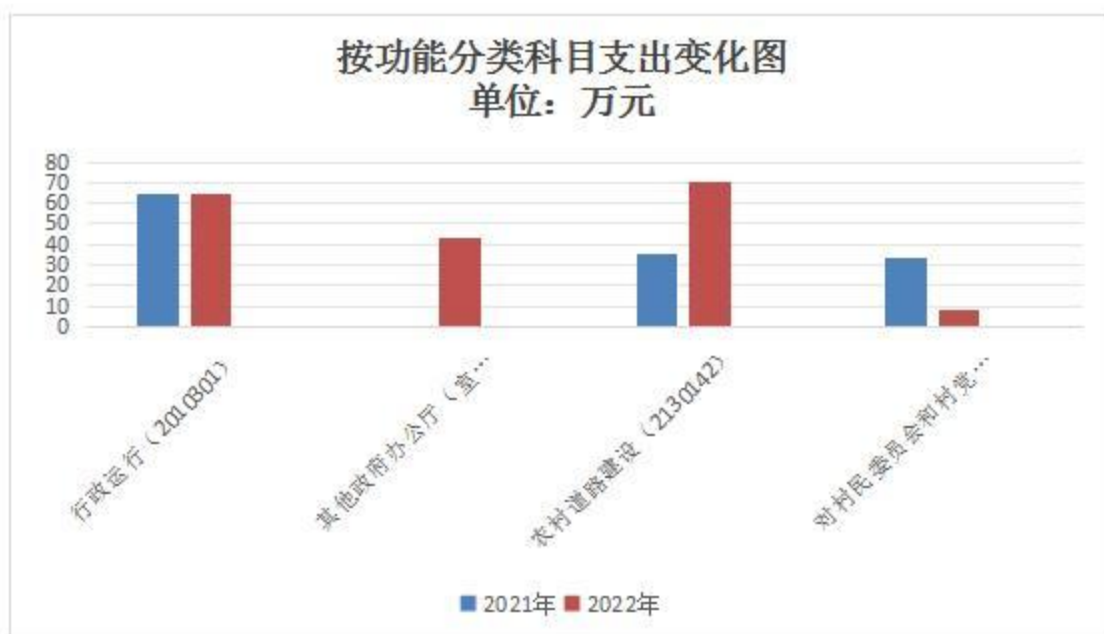
2022年本部门当年一般公共预算支出185.92万元，其中：

(1)行政运行（2010301）65.00万元，较上年无变化。

(2)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）42.87万元，较上年增加42.87万元，原因是支出剩余项目款。

(3)农村道路建设（2130142）70.00万元，较上年增加35.00万元，原因是预算增加。

(4)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）8.05万元，较上年减少25.20万元，原因是村干部工资由企财所发放。



### 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明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出0万元。

#### (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0万元。

### 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



(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**

(1) 当年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。

(2) 上年结转国有资本经营预算支出情况。

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 4.00 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

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 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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 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拨款 185.92 万元，当年政府性基金预算拨款 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 0 万元，较上年无变化。

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。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县青阳岔镇畔沟便民服务中心

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1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（款大项）	预算数	部门预算支出经济分类科目（款大项）	预算数	政府预算支出经济分类科目（款大项）	预算数
一、部门预算	185.92	一、部门预算	185.92	一、部门预算	185.92	一、部门预算	185.92
1、财政拨款	185.92	1、一般公共服务支出	107.87	1、人员经费和公用经费支出	65	1、机关工资福利支出	8.05
(1)一般公共预算拨款	185.92	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	65
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65	3、机关资本性支出（一）	112.87
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120.92	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8.05	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	112.87	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	78.05	(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					
		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、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	185.92	<b>本年支出合计</b>	185.92	<b>本年支出合计</b>	185.92	<b>本年支出合计</b>	185.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	185.92	<b>支出总计</b>	185.92	<b>支出总计</b>	185.92	<b>支出总计</b>	185.92





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（按文类）	预算数	支出经济分类科目（按文类）	预算数	支出经济分类科目（按文类）	预算数
一、财政拨款	185.92	一、财政拨款	185.92	一、财政拨款	185.92	一、财政拨款	185.92
1、一般公共预算拨款	185.92	1、一般公共服务支出	107.87	1、人员经费和公用经费支出	65	1、机关工资福利支出	8.05
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65	3、机关资本性支出（一）	112.87
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	120.92	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	8.05	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	
		10、卫生健康支出		(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	112.87	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	78.05	(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					
		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>年初收入合计</b>	185.92	<b>年初支出合计</b>	185.92	<b>年初支出合计</b>	185.92	<b>年初支出合计</b>	185.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	185.92	<b>支出总计</b>	185.92	<b>支出总计</b>	185.92	<b>支出总计</b>	185.92



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	185.92		65	120.92	
201	一般公共服务支出	107.87		65	42.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.87		65	42.87	
2010301	行政运行	65		65		
2010399	出	42.87			42.87	
213	农林水支出	78.05			78.05	
21301	农业农村	70			70	
2130108	病虫害控制					
2130142	农村道路建设	70			70	
2130199	其他农业农村支出					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴					
2130505	生产发展					
21307	农村综合改革	8.05			8.05	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.05			8.05	
21399	其他农林水支出					
2139999	其他农林水支出					

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			185.92		65	120.92	
301	工资福利支出			8.05			8.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.05			8.05	
302	商品和服务支出			65		65		
30201	办公费	50201	办公经费	14		14		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5		
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.5		7.5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.5		34.5		
303	对个人和家庭的补助							
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
309	资本性支出（基本建设）							
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出					
310	资本性支出			112.87			112.87	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	70			70	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	42.87			42.87	

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	65		65	
201	一般公共服务支出	65		65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65		65	
2010301	行政运行	65		65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130142	农村道路建设				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				

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			65		65	
301	工资福利支出						
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			65		65	
30201	办公费	50201	办公经费	14		14	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.5		7.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.5		34.5	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	120.92	
502001	全额	120.92	
502001	靖边县青阳岔镇畔沟便民服务中心	120.92	
502001	专用项目	120.92	
502001	民生项目县级配套	8.05	
502001	村级转移支付	8.05	村级运转经费及村小组长工资
502001	县级专项业务经费	112.87	
502001	办公阵地维修改造	42.87	办公阵地维修改造
502001	村级道路硬化	70	畔沟便民服务中心村组道路维修

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。







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		封山禁牧补助资金			
主管部门		靖边县青阳岔镇畔沟便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	保证我中心封山禁牧工作顺利开展,提高林草植被覆盖率。				
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	土地面积	93平方米	
		质量指标	保证封山禁牧工作顺利开展	≥90%	
		时效指标	补助推进时限	2022全年	
		成本指标	补助金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	群众可支配收入	≥10%	
		社会效益指标	营商环境改善	≥30%	
		生态效益指标	植被覆盖率	提高10%	
		可持续影响指标	人居环境改善	≥30%	
		服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥95%	

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		办公阵地维修改造			
主管部门		靖边县青阳岔镇畔沟便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.87		
		其中: 财政拨款	42.87		
		其他资金			
总体目标	改善办公条件, 提高办公效率。				
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	维修办公楼面积	320平方米	
		质量指标	按照要求保质保量完成	0.97	
		时效指标	按时完成	98%	
		成本指标	节约成本	降低20%	
	效益指标	经济效益指标	提升村民经济增长	有所提升	
		社会效益指标	提升办公环境, 提高服务社会发展能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高办公效率	有所提升	
		服务对象满意度指标	提高职工满意度	0.98	

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

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		靖边县青阳岔镇畔沟便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.3		
		其中:财政拨款	2.3		
		其他资金			
总体目标	改善办公条件,提高办公效率。				
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	脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接项目	1	
		质量指标	按照要求保质保量	0.98	
		时效指标	按照时限完成	1	
		成本指标	衔接资金项目管理	2.3万元	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果	有效提升	
		社会效益指标	提升群众幸福指数	0.95	
		生态效益指标	提高群众收入	长期	
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	提升群众满意度	0.98	

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、

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业建设发展资金			
主管部门		靖边县青阳岔镇畔沟便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	畔沟便民服务中心规划建设畔沟“一镇一园”，主要以山地苹果、林下经济、羊肉等为主打品牌，因地制宜，发展产业项目，提高农民收入，带动产业发展。				
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	发展产业	3个村	
		质量指标	按照要求保质保量	0.98	
		时效指标	按照时限完成	100%	
		成本指标	产业发展	30万元	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众提高收入	0.46	
		社会效益指标	提升辖区内群众幸福指数	0.2	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	带动经济增长	长期	
		服务对象满意度指标	提高群众满意度	0.98	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级道路硬化			
主管部门		靖边县青阳岔镇畔沟便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		
		其中:财政拨款	70		
		其他资金			
总体目标	维修村级道路,保障村民顺利出行。				
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	道路维修	3个村	
		质量指标	保质保量完成	0.98	
		时效指标	按照时限完成	2022年	
		成本指标	节约成本	70万元	
	效益指标	经济效益指标	村民经济增长	有效提升	
		社会效益指标	方便群众出行	有效提升	
		生态效益指标	环保情况	效果明显	
		可持续影响指标	提升我中心道路基础实施建设	0.95	
		服务对象满意度指标	提高群众满意度	0.98	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付			
主管部门		靖边县青阳岔镇畔沟便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.05		
		其中: 财政拨款	8.05		
		其他资金			
总体目标	保障村委工作正常运行。				
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	3个村	3个村	
		质量指标	代办事项增加	增加20%	
		时效指标	365天	365天	
		成本指标	办公经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标	提高村民收入	大于等于500元	
		社会效益指标	保障社会稳定	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众幸福指数	0.94	
		服务对象满意度指	提高群众满意度	0.96	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一氧化碳报警器购置资金			
主管部门		靖边县青阳岔镇畔沟便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.55		
		其中:财政拨款	5.88		
		其他资金			
总体目标	保障辖区内居民生命财产安全。				
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	840	户	
		质量指标	保质保量完成安装	0.99	
		时效指标	按时间节点完成任务	0.99	
		成本指标	节约成本	有所下降	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会稳定	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障居民生命财产安全	0.98	
		服务对象满意度指标	提升辖区内群众满意度	0.99	

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



表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大动物疫病防控工作经费			
主管部门		靖边县青阳岔镇畔沟便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	畔沟便民服务中心重大动物疫病防控工作经费,预防重大动物疫病传播,保障群众生产生活安全。				
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	辖区内所有养殖户	≥280	
		质量指标	按照要求保质保量完成	0.98	
		时效指标	按照时间要求完成任务	1	
		成本指标	动物疫病防控工作经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标	提高群众经济收入	0.34	
		社会效益指标	提升群众幸福感	0.99	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	拉动经济增长,稳步增收长期	有所提升	
		服务对象满意度指标	提高群众满意度	0.98	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县青阳岔镇畔沟便民服务中心			
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	党工委中心全盘工作	全面完成县委政府交办的各项目标 任务	185.92	185.92	
	金额合计			185.92	185.92
年度总体目标	1、全面完成县委政府交办的各项目标任务 2、保障中心工作顺利开展 3、充分发挥财政资金作用，促进辖区经济社会等各项事业全面发展 4、全面推进乡村振兴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成县委县政府下发的各项工作任务完成率		1
			财政供养人员数		19
			开展各类工作检查		≥10次
			接待群众来电来访		≥30次
			政务公开、信息公开		≥2次
		质量指标	公共财政拨款支出按月进度		≥90
			辖区农民人均纯收入		高于上年次水平
			完成年度目标责任考核质量		1
		时效指标	行政运行经费按月拨付率		≥99
			乡镇各项惠农补贴资金发放率		≥99
			行政智能		≥98
		成本指标	商品服务支出		107.87万元
	村级运转经费		8.05万元		
	村组道路维修费用		70万元		
	效益指标	经济效益指标	财政拨款收入		≥185.92万元
			行政成本控制		下降2%
			辖区内经济社会发展指标		增长4%
		社会效益指标	提升群众幸福指数		0.2
			农村道路硬化		全面提高
			城乡居民养老保险参保率		1
			城乡居民医疗保险参保率		1
		生态效益指标	减少碳排放		长期贯彻落实
			全中心林草覆盖率		无重大安全事故发生
			落实严格的水源管理制度		持续健康发展
	可持续影响指标	辖区安全生产		无重大安全事故发生	
		经济社会发展		持续健康发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内干部职工及群众满意度		≥98%	

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工作推进情况，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。

