

附件1

**靖边县中山涧镇水路畔便民服务中心（本级）
2022年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

水路畔便民服务中心是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

- 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；协助有关单位做好道路运输、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工 作。

（二）机构设置

根据上述职责，水路畔便民服务中心设置“六办一队”，其机构名称及主要职责如下：

1、党政办公室，主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工 作；

2、人大主席团办公室，主要承担中心人大日常事务和代表联络工 作。

3、经济发展办公室，主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和中心村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室(挂民政工作站牌子)，主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5、维护稳定办公室，主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

7、综合执法队，主要承担辖区内综合执法工作，负责封山禁牧、生态环境保护、土地监管等。

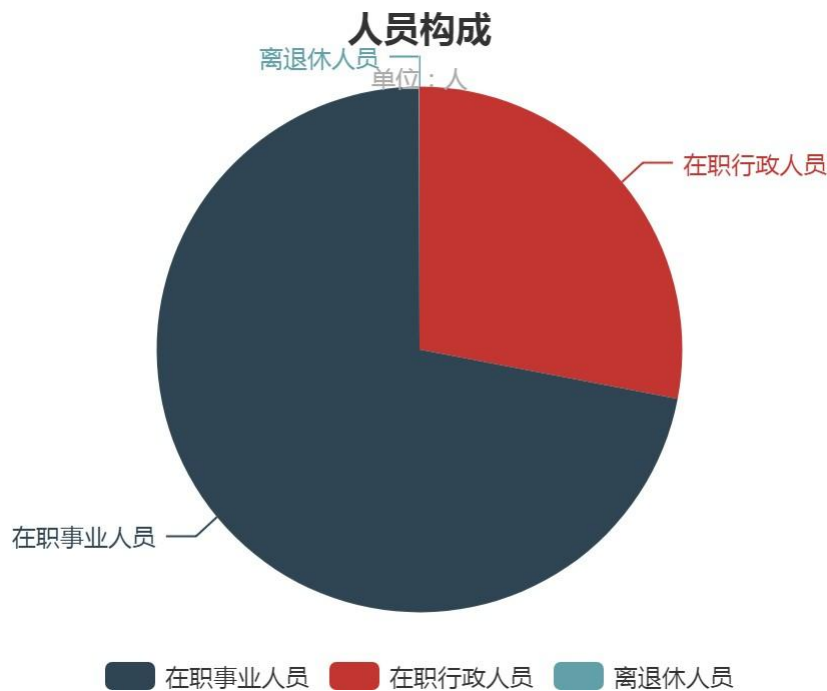
二、2022年度单位工作任务

完成上级党委、政府下达的各项工作任务目标，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效结合，全面提升中心发展综合实力，不断夯实基础设施建设，改善人居环境，大幅提高群众生活

质量，积极营造良好的社会环境。

三、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制25人，其中行政编制5人、事业编制20人；实有人员21人，其中行政6人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 193.3900 万元，其中一般公共预算拨款收入 193.3900 万元、政府性基金拨款收入

0.0000 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，2022 年本单位预算收入较上年增加 46.07 万元，主要原因是项目及相关管理费用增加；2022 年本单位预算支出 193.3900 万元，其中一般公共预算拨款支出 193.3900 万元、政府性基金拨款支出 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、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 年本单位预算支出较上年增加 46.07 万元，主要原因是项目及相关管理费用增加。

（二）财政拨款收支情况

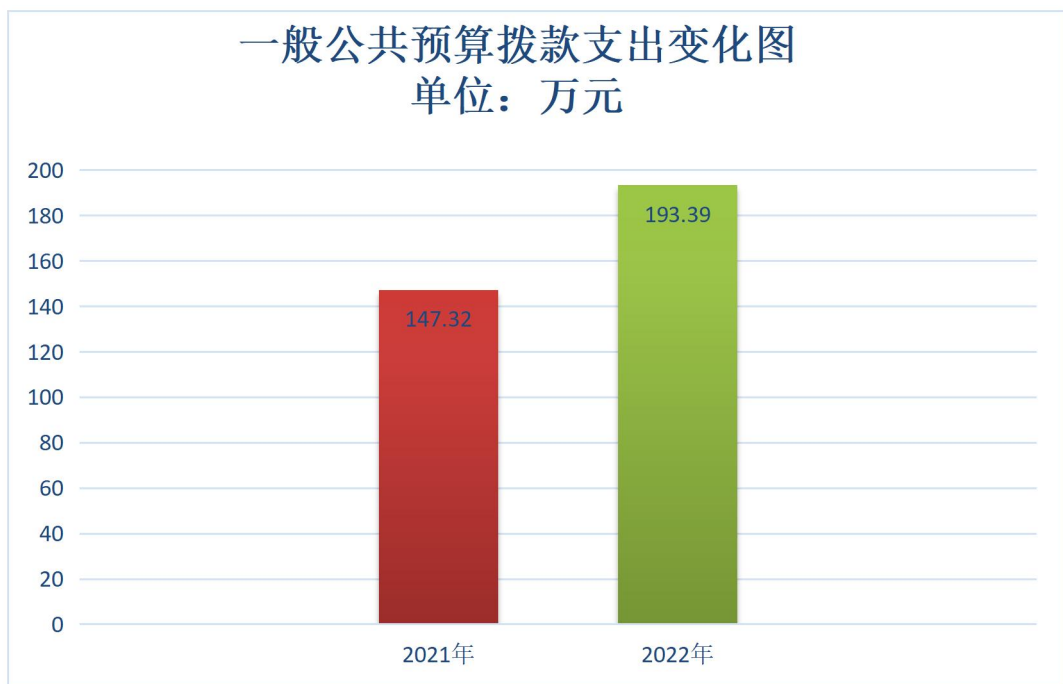
2022 年本单位财政拨款收入 193.3900 万元，其中一般公共预算拨款收入 193.3900 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 46.07 万元，主要原因是项目及相关管理费用增加；2022 年本单位财政拨款支出 193.3900 万元，其中一般公共预算拨款支出 193.3900 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政

拨款支出较上年增加 46.07 万元，主要原因是项目及相關管理費用增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2022 年本單位當年一般公共預算撥款支出 193.3900 萬元，較上年增加 46.07 萬元，主要原因是項目及相關管理費用增加。



2022 年本單位當年一般公共預算支出 193.3900 萬元，其中：

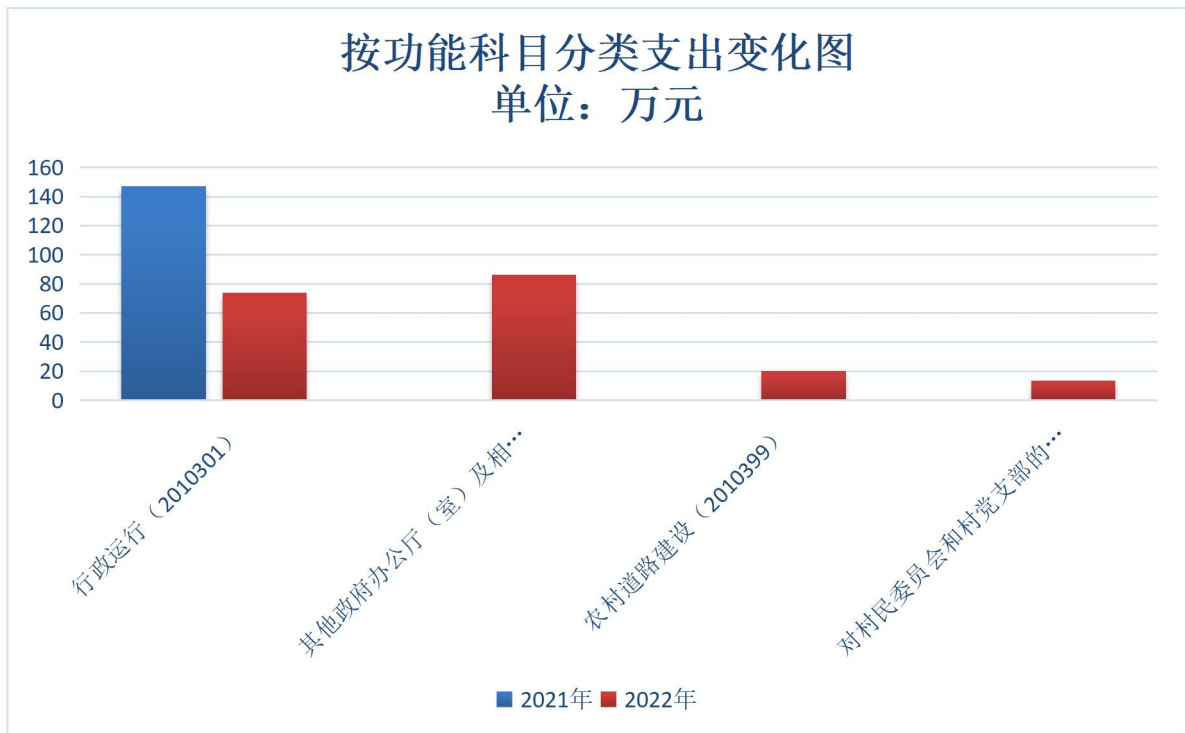
（1）行政運行（2010301）74.0000 萬元，較上年減少 73.3200 萬元，主要原因是支出科目細化。

（2）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出

(2010399) 86.0900 万元，较上年增加 86.0900 万元，主要原因是支出科目细化。

(3) 农村道路建设 (2010399) 20.0000 万元，较上年增加 20.0000 万元，主要原因是支出科目细化。

(4) 对村民委员会和村党支部的补助 (2010399) 13.3000 万元，较上年增加 13.3000 万元，主要原因是支出科目细化。

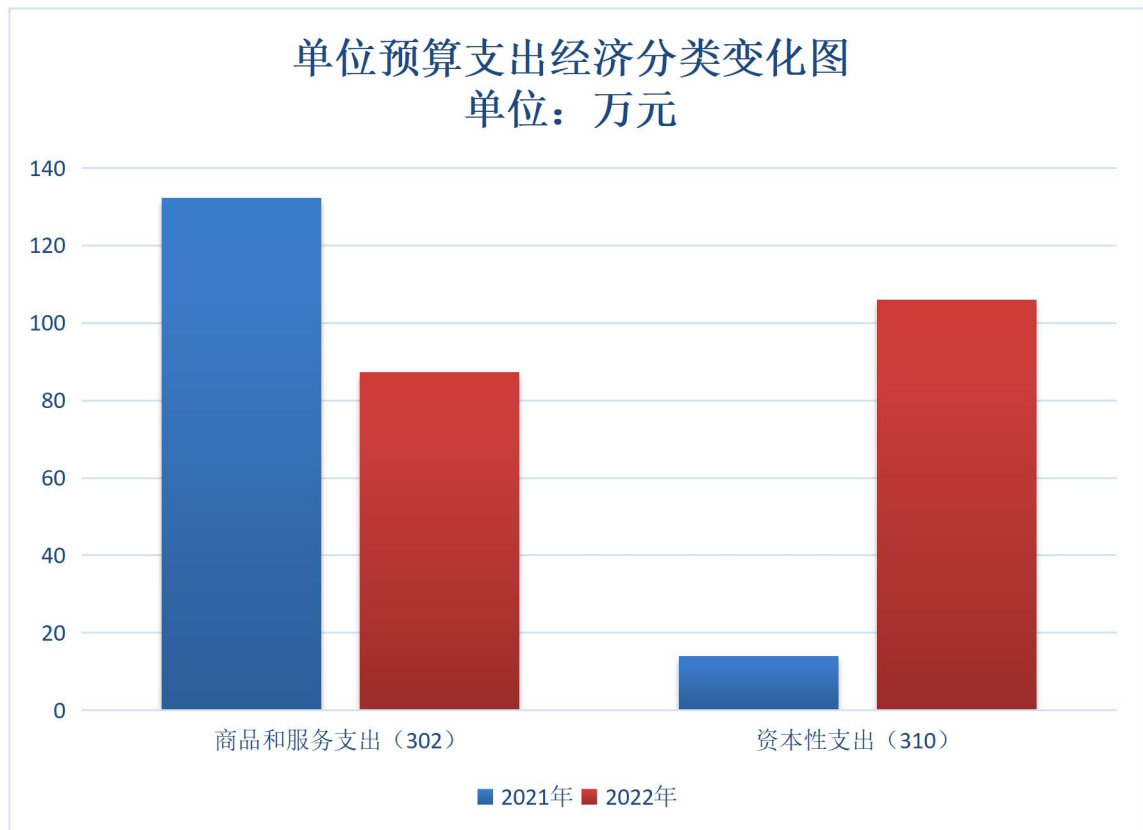


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。
2022 年本单位当年一般公共预算支出 193.3900 万元，其中：

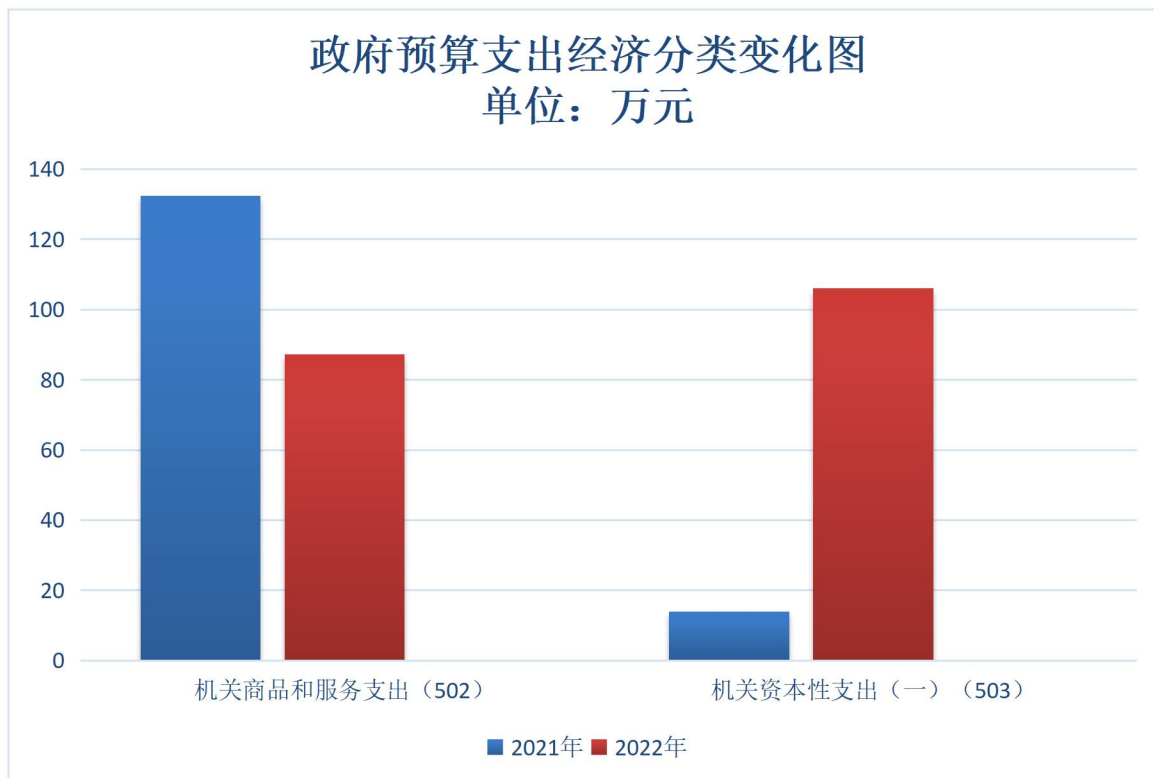
商品和服务支出（302）87.3000万元，较上年减少45.0200万元，主要原因是减少交通补贴。

资本性支出（310）106.0900，较上年增加92.0900万元，原因是项目及相关管理费用增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本单位当年一般公共预算支出193.3900万元，其中：机关商品和服务支出（502）87.3000万元，较上年减少45.0200万元，主要原因是减少交通补贴。

机关资本性支出（一）（503）106.0900，较上年增加92.0900万元，原因是项目及相关管理费用增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
 本单位无 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。
 本单位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。
 本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.9000万元，较上年减少0.0万元（0%），减少的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是上一年无因公出国（境）；公务接待费0.0000万元，较上年减少0.0万元（0%），减少的主要原因是上一年无公务接待；公务用车运行维护费6.9000万元，较上年减少0.0万元（0%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车购置费0.0000万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是上一年未购置公务用车。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位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年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 193.3900 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 74.0000 万元，较上年减少 73.3200 万元，主要原因是缩减开支，支出科目细化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：靖边县中山涧镇水路畔便民服务中心（本级）

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（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、部门预算	193.39	一、部门预算	193.39	一、部门预算	193.39	一、部门预算	193.39
1、财政拨款	193.39	1、一般公共预算支出	160.09	1、人员经费和公用经费支出	74.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	87.30
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	74.00	3、机关资本性支出（一）	106.09
(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	119.39	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		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	13.30	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、对个人和家庭的补助	
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	106.09	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	33.30	(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					
本年收入合计	193.39	本年支出合计	193.39	本年支出合计	193.39	本年支出合计	193.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	193.39	支出总计	193.39	支出总计	193.39	支出总计	193.39

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	193.39	193.39								
512	靖边县中山涧镇水路畔便民服务中心	193.39	193.39								
512001	靖边县中山涧镇水路畔便民服务中心	193.39	193.39								

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	193.39	一、财政拨款	193.39	一、财政拨款	193.39	一、财政拨款	193.39
1、一般公共预算拨款	193.39	1、一般公共服务支出	160.09	1、人员经费和公用经费支出	74.00	1、机关工资福利支出	
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	87.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74.00	3、机关资本性支出（一）	106.09
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	119.39	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		(2)商品和服务支出	13.30	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	106.06	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	33.30	(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					
本年收入合计	193.39	本年支出合计	193.39	本年支出合计	193.39	本年支出合计	193.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	193.39	支出总计	193.39	支出总计	193.39	支出总计	193.39

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	193.39		74.00	119.39	
201	一般公共服务支出	160.09		74.00	86.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.09		74.00	86.09	
2010301	行政运行	74.00		74.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.09			86.09	
213	农林水支出	33.30			33.30	
21301	农业农村	20.00			20.00	
2130108	病虫害控制					
2130142	农村道路建设	20.00			20.00	
2130199	其他农业农村支出					
21307	农村综合改革	13.30			13.30	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.30			13.30	

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			193.39		74.00	119.39	
301	工资福利支出							
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
302	商品和服务支出			87.30		74.00	13.30	
30201	办公费	50201	办公经费	15.10		15.10		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.00		11.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21.00		21.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.90		6.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.30		20.00	13.30	
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					
310	资本性支出			106.60			106.09	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	20.00			20.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	86.09			86.09	

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	74.00		74.00	
201	一般公共服务支出	74.00		74.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.00		74.00	
2010301	行政运行	74.00		74.00	
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				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				

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			74.00		74.00	
301	工资福利支出						
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
302	商品和服务支出			74.00		74.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.10		15.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.00		11.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21.00		21.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.90		6.90	
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
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				

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	119.39	
1	全额	119.39	
512001	靖边县中山涧镇水路畔便民服务中心	119.39	
	专用项目	119.39	
	民生项目县级配套	13.30	
	村级转移支付	13.30	2022年中心村级办公经费补助及村民小组长经费补助
	县级重点建设项目	86.09	
	办公阵地维修改造资金	86.09	项目已按照相关规定完工
	县级专项业务经费	20.00	
	道路维修等经费	20.00	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年公用经费			
主管部门		靖边县中山涧镇水路畔便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74		
		其中:财政拨款	74		
		其他资金	0		
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	日常工作完成时效	按时完成	
		成本指标	保障行政运行投入资金	74万元	
	效益指标	经济效益指标	带动辖区经济发展	≥3%	
		社会效益指标	单位正常运转,服务群众	正常运转	
		生态效益指标	开展封山禁牧工作降低生态破坏	降低5%	
		可持续影响指标	提高政府在群众中的影响力	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		办公阵地维修改造资金			
主管部门		靖边县中山涧镇水路畔便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86.09	
		其中:财政拨款		86.09	
		其他资金		0	
总体目标	改善中心办公条件,保障中心各项工作平稳有序开展,提高为民服务能力。				
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	新建干部周转房	322.68平米	
			维修干部周转房	315平米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	实施完成时间	按期完成	
		成本指标	建设成本	262万	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	有所提升	
		社会效益指标	进一步提高为民服务水平	有所提升	
		生态效益指标	改善辖区生态环境	有所改善	
		可持续影响指标	阵地建成使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

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		靖边县中山涧镇水路畔便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.3	
		其中:财政拨款		13.3	
		其他资金		0	
总体目标	保障各村正常运转, 2022年工作正常有序开展, 村干部工资及时发放。				
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	保障行政村数量	5个	
		质量指标	完成工作质量	100%	
		时效指标	保障年度	2022年	
		成本指标	投入转移支付资金	13.3万元	
	效益指标	经济效益指标	村级办公经费补助, 村民小组长经费补助	105000, 28000	
		社会效益指标	提高为民办事效率	70%	
		生态效益指标	改善各村生态环境	有所改善	
		可持续影响指标	保证村委工作正常有序开展	2022年全年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高群众满意度	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		道路维修等经费			
主管部门		靖边县中山涧镇水路畔便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	利用该资金完成中心本年度因各种原因出现的道路损毁维修工程。保证全中心出行顺畅,保障群众出行安全。				
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	维修道路保障行政村数	5个	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	实施完成时间	按期完成	
		成本指标	建设成本	10	
	效益指标	经济效益指标	项目提升务工群众收入	≥200元/人	
		社会效益指标	保证该村群众安全出行	明显提升	
		生态效益指标	道路扬尘治理	明显改善	
		可持续影响指标	农村经济社会增长潜力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县中山涧镇水路畔便民服务中心				
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	
		2022年公用经费	2022年公用经费	74.00	74.00	
		办公阵地维修改造资金	办公阵地维修改造	86.09	86.09	
		道路维修等经费	维修辖区内交通道路	20.00	20.00	
		村级转移支付	村级转移支付	13.30	13.30	
	金额合计		193.39	193.39		
年度 总体 目标	保障中心人民群众正常生产生活，提升为民服务水平和质量。					
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	行政村		5个	
		质量指标	质量保证		100%	
		时效指标	按时完成		2022年	
		成本指标	财政投入资金		193.39	
	效益指标	经济效益指标	增加人民群众收入		有效增加	
		社会效益指标	提升为民服务水平		明显提升	
		生态效益指标	保护辖区生态环境		有效保护	
		可持续影响指标	社会影响力		较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度		≥95%	

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。

表16

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。