

陇县温水镇人民政府  
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

1. 基本情况。镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体进行规范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。主要职责是：

（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，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。

（三）强化公共服务，着力改善民生。落实卫生健康政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，

培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村 残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）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自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。 加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇、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。

（六）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。 镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教

育群众服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体进行规范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

2. 机构情况 根据陇办字（2019）50号文件，关于印发《陇县城关镇等10个镇职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，东风镇下设内设机构有：

行政共下设6个机构：（1）党政办公室、（2）人大主席团办公室、（3）经济发展（市场监管）办公室、（4）社会事务管理办公室、（5）应急管理办公室、（6）宣传科教文卫办公室。

事业共下设4个机构：（1）经济综合服务站、（2）社会保障服务站、（3）公用事业服务站、（4）便民服务中心。

## 二、2022年度部门工作任务

（一）聚焦乡村振兴，以更大决心巩固脱贫成效。深化“十大提升行动”，落实“四个不摘”，抓好“三落实一巩固”，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。实施防返贫动态监测“432”工作法，密切跟踪脱贫不稳定户94户317人，边缘易致贫户111户420人，严重突发困难户6户20人的收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，继续精准施策。多渠道促进脱贫人口稳岗就业，强化易地搬迁后续扶持，不断探索村集体入股特色产业发展模式，增强集体经济发展活力，力

争16的村村集体经济年收入达到10万元以上。推动消费帮扶升级，提高驻村帮扶实效，凝聚乡村振兴强大合力。

（二）抢抓战略机遇，以更大力度推进项目建设。牢固树立“项目为王、招商为要、落地为大”理念，奋力跑出项目建设加速度，以高质量项目支撑高质量发展。立足镇情，放眼长远谋项目，以烤烟、食用菌、核桃、奶山羊、中草药、中蜂养殖、旅游等为主攻方向，加强招商引资，招引一批全局性、战略性、前瞻性、带动性强的重大项目，实现招商引资1亿元。2022年乡村振兴项目库，涉及项目41个，总投资3亿元，其中重点建设项目4个：总投资1600万元建设温水镇村组安全饮水改造提升项目；总投资1463万元菌袋加工厂项目；总投资2亿元建设陇县华能50兆瓦农光综合利用光伏二期项目。年内落地千亩大棚西瓜种植基地建设，李家河煤矿开发项目，温水镇现代农业园区建设，温河村、峰山村、苏家塬村500只奶山羊养殖场建设、苟家寨村千只羊场建设项目，白家滩中药材种植基地建设、花园村、枣林村、田家河村等4个村的烤烟基地建设等项目，以项目建设带动全方位引领温水镇经济高质量发展。

（三）围绕群众增收，以更足干劲做强特色产业。坚持生态优先、绿色发展、三产融合、品牌引领，做大做优奶山羊、食用菌、烤烟、中蜂养殖、中药材、劳务输出“六大产业”。一是以打造“宝鸡烤烟生产第一镇”为目标，持续做强烤烟产业。落实烤烟面积5600亩，实现产值2000万元。

二是以创建省级食用菌领头羊为目标，再建大棚500座，做大羊肚菌产业。三是以打造高质量奶山羊产业链为目标，勇当全县乃至全市羊乳产业养殖基地，新建10个规模羊场和家庭牧场，加快建成田家河、苟家寨、坪头等3个奶山羊重点村的千只奶山羊标准化养殖产业园，完成20户养殖大户“散升规”分户扩群；力争奶山羊存栏达到5万只以上，继续保持交奶量全县第一位次。四是做亮中蜂养殖产业。以花园蜜谷为基地，发展4个中蜂养殖合作社，辐射带动群众养殖中蜂5000箱以上。五是做大中药材产业。以玖丰药材专业合作社为龙头，在五星、白家滩发展种植丹参、连翘等中药材1万亩。六是做强劳务输出。总转移劳动力1万人，实现劳务收入5亿元，推进就业扶贫劳务输出再迈新台阶，全力促进人民群众持续增收。

（四）深化人居环境，以更大魄力打造宜居乡村。以“绿色生态”为主线，围绕“生态美、村容美、庭院美、生活美、乡风美”思路，把新农村当景点建设，因地制宜，建设一批民风淳朴、宜居宜游的美丽乡村示范点。实施羊肚菌农业产业园区提升、休闲观光农业项目，打造特色产业名镇。扎实推进人居环境整治工作，以“村庄清洁行动”为抓手，以实现“净化、美化、绿化、亮化乡村”为目标，今年继续通过召开环境卫生综合整治流动现场会等形式，下茬全面清理“三堆”，治理“三乱”顽疾，积极开展“环境大扫除”和“最美庭院”创建活动，全面进行“三貌”提升，彻底改观镇村面貌。构建党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，推进移风易俗，坚决

破除薄养厚葬、高价彩礼等陋习，持续培育良好家风村风民风，努力构建美丽宜居乡村。

（五）紧扣共同富裕，以更深感情增进民生福祉。始终把人民立场作为根本立场，坚持在高质量发展中保障改善民生、持续加大民生事业投入，着力解决人民群众“急难愁盼”问题，提供更优质的教育、就业、文化等公共服务。加速实现更高质量的医疗、养老等社会保障。坚持更常态的疫情防控，积极做好疫苗接种工作，确保全镇“应接尽接”，统筹抓好重点场所、重点人群、重大活动、重要时段的防控措施，完善更加健全的突发公共卫生事件应急处置机制，有序做好人员、设施、物资、场所等应急准备，全面筑牢疫情防控严密防线，确保人民群众生命健康安全，努力交出有温度有质感的民生答卷。

（六）树牢底线思维，以更实举措营造“平安温水”。坚持下好先手棋、打好主动仗、守好安全线，以高水平安全保障高质量发展。充分发挥智慧温水平台，加大“平安温水”建设宣传和普法教育力度；常态化开展扫黑除恶，严打电信网络诈骗等各类违法犯罪。健全“八帮八解+网格化”社会治理机制，妥善调处特殊人群服务管控和各类矛盾纠纷，坚决杜绝越级上访。持续开展道路交通、食品安全、校园安全、宗教场所安全、农村住房安全、家庭用电用气用火安全、农用车载人、森林防火和防汛防滑等的安全专项治理，确保全镇社会大局持续和谐稳定。

（七）强化管理措施，以更严要求推动镇村建设。一要加强镇机关干部管理。切实解决个别干部

大局观念不强、工作效率不高、纪律作风不实、廉洁自律不严、为民服务意识不强的问题。二要加强村干部考核。落实村支部书记总负责制，坚持从严管理、注重考核，进一步规范村“两委”班子运行制度，通过考核促进工作落实。三要加强村级财务管理。积极推行民主理财阳光理财机制，务必杜绝白条进账，虚报冒领等现象发生，做到日清月结，年内对所有村进行一次财务审计。

### 三、部门预算单位

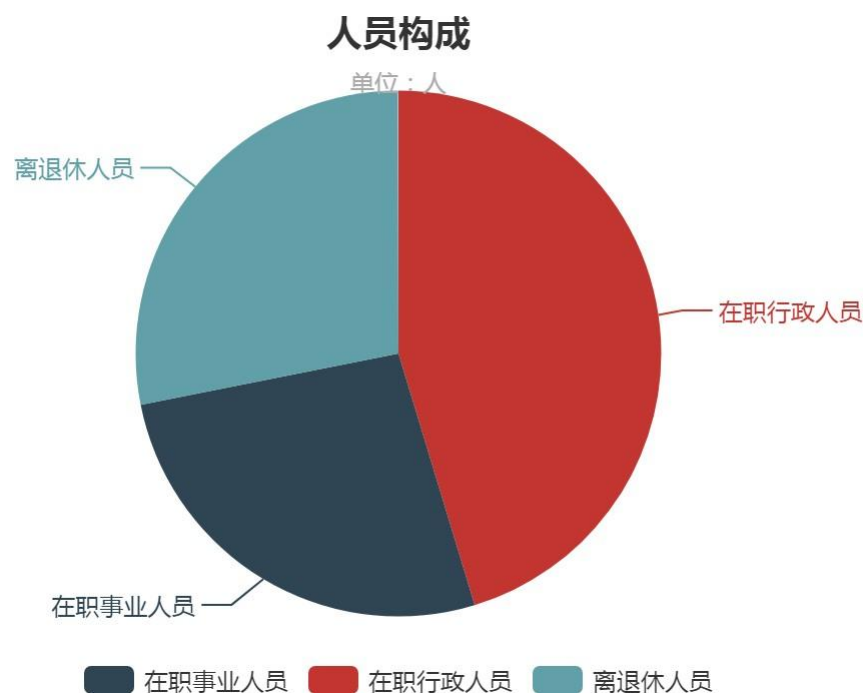
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

本部门无二级预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县温水镇人民政府	无

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制70人，其中行政编制48人、事业编制22人；实有人员60人，其中行政39人、事业21人。单位管理的离退休人员19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1142.13万元，其中一般公共预算拨款收入1142.13万元，2022年本部门预算收入较上年增加

218.74万元，主要原因是人员经费增加；2022年本部门预算支出1142.13万元，其中一般公共预算拨款支出1142.13万元，2022年本部门预算支出较上年增加218.74万元，主要原因是人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1142.13万元，其中一般公共预算拨款收入1142.13万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加218.74万元，主要原因是人员经费增加；2022年本部门财政拨款支出1142.13万元，其中一般公共预算拨款支出1142.13万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加218.74万元，主要原因是人员经费增加。

## （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1142.13万元，较上年增加218.74万元，主要原因是人员经费增加。

### 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1142.13万元，其中：

(1)人大会议（2010104）3.3万元，与上年一致。

(2) 行政运行（2010301）438.25万元，较上年增加93.99万元，原因是工资标准提高，导致预算支出增加。

(3) 一般行政管理事务（2010302）1.32万元，较上年增加1.32万元，原因是科目调整。

(4) 事业运行（2010350）105.03万元，较上年增加55.53万元，原因是工资标准提高，导致预算支出增加。

(5) 一般行政管理事务（2080202）12.23万元，与上年一致。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.66万元，较上年减少10.25万元，原因是科目调整。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.89万元，较上年减少5.57万元，原因是科目调整。

(8) 行政单位医疗（2101101）25.31万元，较上年增加0.05万元，原因是科目调整。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）422.13万元，较上年增加97.46万元，原因是村干部补贴标准增加，导致预算支出增加。

(10) 住房公积金（2210201）44.01万元，较上年减少12.47万元，原因是科目调整。

### 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1142.13万元，其中：

工资福利支出（301）637.04万元，较上年增加99.9万元，原因是人员工资福利标准提高，导致预算支出增加；

商品和服务支出（302）60.76万元，较上年增加23.38万元，增加了工会经费预算科目，导致预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.35万元，与上年持平。

(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1142.13万元，其中：

工资福利支出（501）637.04万元，较上年增加99.9万元，原因是人员工资福利标准提高，导致预算支出增加；

商品和服务支出（502）60.76万元，较上年增加23.38万元，增加了工会经费预算科目，导致预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（503）3.35万元，与上年持平。

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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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5.3万元。与上年对比增加3.3万元，增加的主要原因为人大代表数量增加，人代会支出增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动；人大会议费 3.3万元，较上年增长3.3 万元，原因是人大代表人数增加。

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、部门政府采购情况说明**

本部门无2022年结转的政府采购资金支出，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1142.13万元，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、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排60.76万元，较上年增加23.38万元，主要原因是增加了工会经费预算科目，导致预算支出增加。

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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县温水镇人民政府

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	2022年部门综合预算无政府性基金收支
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)	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	2022年部门综合预算财政拨款无上年结转资金
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	2022年部门综合预算无政府采购
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年部门预算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	否	

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。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1142.13	一、部门预算	1142.13	一、部门预算	1142.13	一、部门预算	1142.13
2	1、财政拨款	1142.13	1、一般公共服务支出	547.91	1、人员经费和公用经费支出	701.15	1、机关工资福利支出	637.04
3	(1)一般公共预算拨款	1142.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	637.04	2、机关商品和服务支出	117.11
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	440.98	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	102.78	(2)商品和服务支出	56.35	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	384.63	9、对个人和家庭的补助	387.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	422.13	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	44.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1142.13	本年支出合计	1142.13	本年支出合计	1142.13	本年支出合计	1142.13
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1142.13	支出总计	1142.13	支出总计	1142.13	支出总计	1142.13
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1142.13	一、财政拨款	1142.13	一、财政拨款	1142.13	一、财政拨款	1142.13
2	1、一般公共预算拨款	1142.13	1、一般公共服务支出	547.91	1、人员经费和公用经费支出	701.15	1、机关工资福利支出	637.04
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	637.04	2、机关商品和服务支出	117.11
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60.76	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.35	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	440.98	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	102.78	(2)商品和服务支出	56.35	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	384.63	9、对个人和家庭的补助	387.98
11			10、卫生健康支出	25.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	422.13	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	44.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1142.13	本年支出合计	1142.13	本年支出合计	1142.13	本年支出合计	1142.13
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1142.13	支出总计	1142.13	支出总计	1142.13	支出总计	1142.13

# 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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,142.13	668.64	32.51	440.98	
2	201	一般公共服务支出	547.90	508.77	32.51	6.62	
3	20101	人大事务	3.30	0.00	0.00	3.30	
4	2010104	人大会议	3.30	0.00	0.00	3.30	
5	2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.60	508.77	32.51	3.32	
7	2010301	行政运行	438.25	403.74	32.51	2.00	
8	2010302	一般行政管理事务	1.32	0.00	0.00	1.32	
9	2010350	事业运行	105.03	105.03	0.00	0.00	
10	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2011301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	102.78	90.55	0.00	12.23	
15	20802	民政管理事务	12.23	0.00	0.00	12.23	
16	2080202	一般行政管理事务	12.23	0.00	0.00	12.23	
17	20805	行政事业单位养老支出	90.55	90.55	0.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	0.00	0.00	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	0.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	25.31	25.31	0.00	0.00	
21	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	

24	2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00
25	213	农林水支出	422.13	0.00	0.00	422.13
26	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00
30	21307	农村综合改革	422.13	0.00	0.00	422.13
31	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	422.13	0.00	0.00	422.13
33	221	住房保障支出	44.01	44.01	0.00	0.00
34	22102	住房改革支出	44.01	44.01	0.00	0.00
35	2210201	住房公积金	44.01	44.01	0.00	0.00
36	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
37	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
38	2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,142.13	668.64	32.51	440.98	
2	301	工资福利支出			637.04	637.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.30	217.30	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.27	150.27	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.76	16.76	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.02	29.02	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.66	60.66	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.89	29.89	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.31	25.31	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.01	44.01	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.41	62.41	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			117.11	28.25	32.51	56.35	
15	30201	办公费	50201	办公经费	56.11	0.00	3.06	53.05	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	1.26	0.00	1.26	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.51	0.00	0.51	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	11.53	0.00	11.53	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	5.61	0.00	5.61	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.53	0.00	1.53	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	3.30	0.00	0.00	3.30	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	7.01	0.00	7.01	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.25	28.25	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			387.98	3.35	0.00	384.63	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	387.98	3.35	0.00	384.63	
28	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	701.15	668.64	32.51	
2	201	一般公共服务支出	541.28	508.77	32.51	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
5	2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.28	508.77	32.51	
7	2010301	行政运行	436.25	403.74	32.51	
8	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	2010350	事业运行	105.03	105.03	0.00	
10	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
11	2011301	行政运行	0.00	0.00	0.00	
12	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	90.55	90.55	0.00	
15	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	90.55	90.55	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	0.00	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	0.00	
20	210	卫生健康支出	25.31	25.31	0.00	
21	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
22	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	0.00	

24	2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	0.00	
25	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
26	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
27	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
28	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
29	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
30	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
31	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
33	221	住房保障支出	44.01	44.01	0.00	
34	22102	住房改革支出	44.01	44.01	0.00	
35	2210201	住房公积金	44.01	44.01	0.00	
36	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
37	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
38	2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00	

# 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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			701.15	668.64	32.51	
2	301	工资福利支出			637.04	637.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.30	217.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.27	150.27	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.76	16.76	0.00	
6	30103	奖金	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.02	29.02	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.66	60.66	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.89	29.89	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.31	25.31	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.01	44.01	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.41	62.41	0.00	
14	302	商品和服务支出			60.76	28.25	32.51	
15	30201	办公费	50201	办公经费	3.06	0.00	3.06	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	1.26	0.00	1.26	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.51	0.00	0.51	
18	30206	电费	50201	办公经费	11.53	0.00	11.53	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	5.61	0.00	5.61	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.53	0.00	1.53	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	7.01	0.00	7.01	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.25	28.25	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			3.35	3.35	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.35	3.35	0.00	
28	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
32	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
33	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00	0.00	0.00	

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	440.98	
2	1	全额	440.98	
3	606001	陇县温水镇人民政府	440.98	
4		专用项目	440.98	
5		2022年村组干部工资	377.82	
6		2022年村组干部工资	377.82	陇财办综改（2022）21号
7		2022年离任村干部补贴	6.81	
8		2022年离任村干部补贴	6.81	陇财办综改（2022）1号
9		村级办公经费	37.50	
10		村级办公经费	37.50	陇组发【2021】342号
11		国道租地款	1.32	
12		国道租地款	1.32	签订租赁协议，每年支付
13		民政经费	12.23	
14		民政经费	12.23	40762人，每人3元
15		人大会议费	3.30	
16		人大代表活动经费	3.30	人大代表66人，每人500元
17		政府取暖费	2.00	
18		取暖费	2.00	根据陇财办预【2021】102号

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 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）

表13

单位：万元

序号	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	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 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费		
1		合计	2.0 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	0.00	0.00	5.3 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	3.30	0.00	3.3 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	3.30	0.00
2	606	陇县 温水 镇人 民政 府	2.0 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	0.00	0.00	5.3 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	3.30	0.00	3.3 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	3.30	0.00
3	606 001	陇县 温水 镇人 民政 府	2.0 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	0.00	0.00	5.3 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	3.30	0.00	3.3 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	3.30	0.00

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人大会议费			
主管部门		陇县温水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.30	
		其中: 财政拨款		3.30	
		其他资金			
总体目标	2022年人大代表活动经费共计3.3万元				
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	涉及代表人数	73人	
		质量指标	按标准按要求	发放到人	
		时效指标	2022年12月底前资金支出率	100%	
		成本指标	总金额	3.30	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会影响力	代表人民行使权力，群众反响大	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	100%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		国道租地款			
主管部门		陇县温水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.32	
		其中: 财政拨款		1.32	
		其他资金			
总体目标	2022年344国道租赁费共计1.32万元				
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	涉及村组数量	16个	
		质量指标	按标准按要求发放	发放到村	
		时效指标	2022年12月底之前资金支出率	100%	
		成本指标	总金额	1.32	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会影响力	辖区群众受益	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		民政经费			
主管部门		陇县温水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.23	
		其中: 财政拨款		12.23	
		其他资金			
总体目标	2022年民政工作经费共计12.23万元				
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	涉及村组数量	16个村	
		质量指标	按标准按要求发放	按项目要求使用	
		时效指标	2022年12月底之前资金发放率	100%	
		成本指标	总金额	12.23	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	村组干部满意率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	95%	
<p>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。</p>					

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政府取暖费			
主管部门		陇县温水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	陇县温水镇人民政府取暖费共计2万元				
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	干部及群众范围	辐射全镇	
		质量指标	2022年11月15日之前集中电力供暖	干部及群众感受良好	
		时效指标	2022年12月底之前资金支出率	100%	
		成本指标	总金额	2.00	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会影响力	机关干部及来办事群众感受温暖	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率	95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		村组干部工资			
主管部门		陇县温水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		377.82	
		其中: 财政拨款		377.82	
		其他资金			
总体目标	2022年村组干部工资共计377.82万元				
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	涉及村组数量	16个村	
		质量指标	按标准按要求发放到人	按标准按要求发放	
		时效指标	2022年12月底之前资金发放率	100%	
		成本指标	总金额	377.82	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	周边群众满意率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意率	100%	
<p>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。</p>					

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		村级办公经费			
主管部门		陇县温水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.50	
		其中: 财政拨款		37.50	
		其他资金			
总体目标	2022年村级办公经费共计37.5万元				
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	涉及村级数量	16个村	
		质量指标	按标准按要求发放	按项目要求使用	
		时效指标	2022年12月底之前资金发放率	100%	
		成本指标	总金额	37.50	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	周边群众满意率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意率	95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2021年离任村干部补助			
主管部门		陇县温水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.81	
		其中: 财政拨款		6.81	
		其他资金			
总体目标	2022年离任村干部补贴共计6.81万元				
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	涉及村级数量	16个村	
		质量指标	按标准按要求发放到人	按标准按要求发放	
		时效指标	2022年12月底之前资金发放率	100%	
		成本指标	总金额	6.81	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	周边群众满意率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意率	95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陇县温水镇人民政府			
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
			1,142.13	1,142.13	
	金额合计		1,142.13	1,142.13	
年度总体目标	陇县温水镇人民政府2022年整体绩效				
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	项目数量	24	
		质量指标	按标准按要求发放	按要求使用	
		时效指标	2022年12月底之前资金发放率	100%	
		成本指标	总金额	1,142.13	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		社会影响力	惠及辖区群众	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

项目名称		陇县温水镇人民政府			
主管部门		陇县温水镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	440.98	年度资金总额:	440.98
		其中: 财政拨款	440.98	其中: 财政拨款	440.98
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	各项人员经费支出按进度发放到位; 财政资金使用效率明显提升; 保障村级工作正常开展。			各项人员经费支出按进度发放到位; 财政资金使用效率明显提升; 保障村级工作正常开展。	
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	村干部人员控制率	100%	
		质量指标	按标准按要求发放	按项目细则执行	
		时效指标	2022年12月底之前资金拨付率	100%	
		成本指标	总金额	440.98	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	社会影响力	惠及辖区群众	
生态效益指标		无			

		可持续影响指标	无		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

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。