

绥德县定仙塬镇人民政府  
2022 年单位综合预算

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
- 五、2022 年部门预算收支说明

第二部分 收支情况

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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门的主要职责

1、在镇党委的领导下，贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的政策规定。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好农村发展规划，落实强农惠农措施，培育主导产业，提高农产品质量安全。发展农民专业合作社，促进民营经济发展。不断加大创业招商引资力度，引导农民多渠道转移就业，提高人民生活水平。

3、强化农村公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，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，繁荣文化、体育事业，丰富群众精神文化生活。

4、做好防灾减灾和社会保障工作。落实五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险政策，发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

5、加强农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。对乡村新建和改造房屋进行整体规划，开展农村环境卫生整治，形成管理有序、服务完善、文明祥和的村镇生活秩序。

6、加强社会管理，维护农村稳定。开展民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。

7、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作，协调经济社会各项事业稳步发展。

8、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、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。

9、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。

10、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。

11、依法指导村民委员会开展各项工作。

12、承办县政府交办的其它各项工作。

## （二）机构设置

定仙瑪镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设行政和事业两个部门。

## 二、2022年度部门工作任务

1、做好扶贫攻坚工作，协调经济社会各项事业稳步发展。

2、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、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。

3、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。

4、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。

5、依法指导村民委员会开展各项工作。

6、承办县政府交办的其它各项工作。

## 三、部门预算单位

三、部门预算单位构成

定仙馮鎮人民政府是鄉鎮一級人民政府，經費形式為財政全額撥款。下設行政部門。

序號	單位名稱	擬變動情況
1	綏德縣定仙馮鎮人民政府	

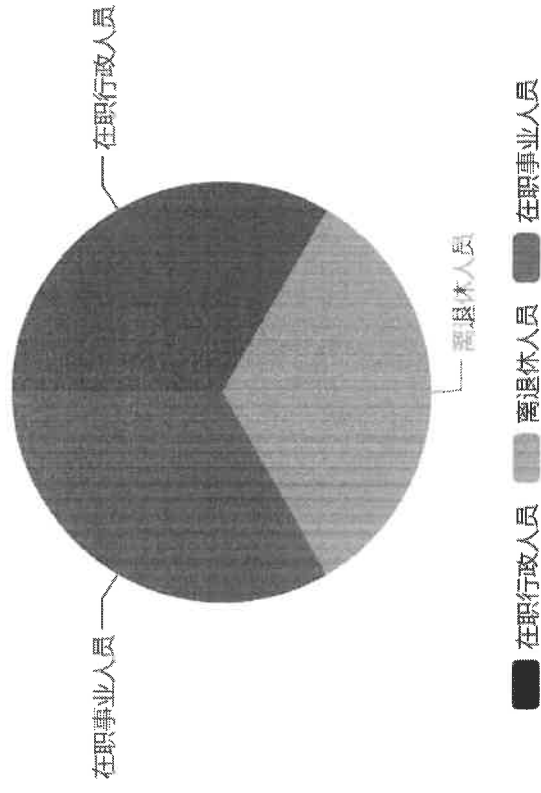
#### 四、部門人員情況說明

##### 部門人員情況說明

截止 2021 年年底定仙馮鎮人民政府為全額撥款的機關行政單位，現設三站六辦。現有編制 58 人。實有在職人員 79 人，其中借調 1 人，其中行政機關實有 26 人，事業單位實有 37 人，協管員 6 人，離退休人員 12 人（已移交社保中心）。60 年代精退 3 人，炊事員 1 人，遺屬補助 4 人。

## 人员构成

单位：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

884.4万元,其中人员经费支出806.2万元,公用经费支出65.6万元,专项业务经费支出12.6万元。总体较2021年增加97.78万元,增加的主要原因是单位人员增加经费增加。2022年本部门预算收入884.4万元,其中人员经费806.2万元,公用经费支出65.6万元,专项业务经费支出12.6万元。总体较2021年增加97.78万元,增加的主要原因是单位人员增加经费增加。

## (二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入884.4万元。2022年本部门财政拨款支出884.4万元。

## (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884.4万元,较上年增加97.78万元,主要原因是人员经费支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年本部门当年一般公共预算拨款支出884.4万元,较上年增加97.78万元,主要原因是人员经费支出。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2022 年当年一般公共预算支出 884.4 万元，其中：

工资福利支出（301）806.2 万元，较上年增加 100.08 万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的养老保险、职业年金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）65.6 万元，较上年增加 7 万元，原因是为新来人员购买办公用品。2022 年本部门当年一般公共预算支出 884.04 万元，较上年增加 97.78 万元，主要原因是人员经费支出。

### 4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

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 2022 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。



2022年本部门当年无国有资产经营预算拨款收支。

本部门无2022年结转的国有资产经营预算拨款支出。

### 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15.8万元，较上年减少0.23万元，减少的主要原因是减少接待次数；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5.8万元，较上年减少0.2万元，公务用车运行费2万元，较上年持平。2021年和2022年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2022年结转的财政拨款培训费支出。

#### 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）。2021

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2021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、部门预算绩效目标说明

2021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XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

#### 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65.6万元，较增加7万元主要原因是为新来人员购买办公用品。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 1、机关运行经费: 是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: 指因公出国(境)经费、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)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。
- 3、财政拨款收入: 指县财政部门当年拨付的资金。 4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 5、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人员支出和公用支出。 6、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县定仙塬镇人民政府

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及此项内容
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及此项内容
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		不涉及此项内容
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不涉及此项内容

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年单位综合预算财政拨款收支总表

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）
一、	财政拨款	884.40	一、财政拨款	884.40	一、财政拨款	884.40	一、财政拨款
1、	一般公共预算拨款	884.40	1、一般公共预算支出	728.87	1、机关运行保障支出	871.80	1、机关运行保障支出
	其中：专项基金列入部门预算的项目	12.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	806.30	2、机关运行保障支出
2、	政府性基金预算拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65.60	3、机关运行保障支出（一）
3、	国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关运行保障支出（二）
			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
			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.60	6、对事业单位资本性补助
			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
			8、社会保障和就业支出	91.87	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
			9、社会救助支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助
			10、卫生健康支出	12.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会福利基金补助
			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(资本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(资本建设)	0.00	13、转移性支出
			14、交通运输支出	0.00	(8)企业补助	0.00	14、预备费及预留
			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会福利基金补助	0.00	15、其他支出
			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	12.60	
			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业性单位经营支出	0.00	
			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	
			20、住房城镇支出	51.68			
			21、粮油物资储备支出	0.00			
			22、国有资本经营预算支出	0.00			
			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
			24、预备费	0.00			
			25、其他支出	0.00			
			26、转移性支出	0.00			
			27、债务还本支出	0.00			
			28、债务付息支出	0.00			
			29、债务发行费用支出	0.00			
<b>本年收入合计</b>		<b>884.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>884.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>884.40</b>	<b>本年支出合计</b>
上年结转		0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
<b>收入总计</b>		<b>884.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>884.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>884.40</b>	<b>支出总计</b>

单位：万元

2022年单位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）

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	884.4	806.2	65.6	12.6	
201	一般公共服务支出	725.87	647.67	65.6	12.6	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.87	647.67	65.6	12.6	
2010301	行政运行	725.87	647.67	65.6	12.6	
208	社会保障和就业支出	91.87	91.87	0.00	0.00	
20805	社会福利	91.87	91.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.5	61.5	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702	其他工伤保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.98	12.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	53.68	53.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	53.68	53.68	0.00	0.00	

单位：万元

2022年单位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）

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
301	合计			884.4	806.2	65.6	12.6	
	工资福利支出			806.2	806.2	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.92	208.92	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	388.75	388.75	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50	50	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	61.5	61.5	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	30.37	30.37	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	12.98	12.98	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.68	0.00	53.68	0.00	
302	商品和服务支出			65.6	0.00	65.6	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26.5	0.00	26.5	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2	0.00	2	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2	0.00	2	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	5	0.00	5	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	15	0.00	15	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.31	0.00	2.31	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.99	0.00	4.99	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.8	0.00	5.8	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0.00	2	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	12.6	0.00	0.00	12.6	

单位：万元

表7

2022年部门单位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	871.8	806.2	65.6	
201	一般公共服务支出	713.27	647.67	65.6	
20103	政府办公厅（室）	713.27	647.67	65.6	
2010301	行政运行	713.27	647.67	65.6	
208	社会保障和就业支出	91.87	91.87	0.00	
20805	社会福利	0.00	0.00	0.00	
2080505	基本养老保险缴费支出	61.5	61.5	0.00	
2080506	职业年金缴费支出	30.37	30.37	0.00	
20827	财政对其他社会保险	0.00	0.00	0.00	
2082702	其他工伤保险	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.98	12.98	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	0.00	
221	住房保障支出	53.68	53.68	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	53.68	53.68	0.00	

2022年单位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）

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			871.8	806.2	65.6	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出	806.2	806.2	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.92	208.92	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388.75	388.75	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50	50	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61.5	61.5	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.37	30.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.98	12.98	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			53.68			
30201	办公费	50201	办公经费	65.6	0.00	65.6	
30202	印刷费	50201	办公经费	26.5	0.00	26.5	
30205	水费	50201	办公经费	2	0.00	2	
30206	电费	50201	办公经费	2	0.00	2	
30208	取暖费	50201	办公经费	5	0.00	5	
30213	维修（护）费	50201	办公经费	15	0.00	15	
30215	会议费	50209	维修（护）费	2.31	0.00	2.31	
30217	公务接待费	50202	会议费	4.99	0.00	4.99	
30231	公务用车运行维护费	50206	公务接待费	5.8	0.00	5.8	
	对个人和家庭补助	50208	公务用车运行维护费	2	0.00	2	
303	对个人和家庭补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

单位：万元



2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收 入		支 出					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）	
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			债务利息及费用支出		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、债务利息支出			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	本年支出合计	

单位：万元

表10

## 2022年单位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	12.60	
415	绥德县定仙娥镇人民政府	12.60	
415001	绥德县定仙娥镇人民政府 专用项目	12.60	
	第一书记驻村工作队经费	2.60	县派贫困村第一书记驻村工作队经费是财政用于支持第一书记开展驻村帮扶工作和改善贫困村驻村工作生活条件相关经费支出的专项资金。为保障第一书记开展驻村帮扶工作，加快脱贫攻坚步伐，确保经费使用效益最大化，提高专项经费报销效率，方便经费使用。
	疫情防控	5.00	
	办公购置	5.00	







表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德县定仙塬镇人民政府			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		884.4万元	
		其中: 财政拨款		884.4万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 及时足额拨付经费, 保障定仙塬正常运转, 保障驻村工作队工作正常开展。 目标2: 完成脱贫攻坚巩固工作, 不断推进乡村振兴建设, 保障乡村振兴工作顺利推进。 目标3: 全面落实各项疫情防控政策; 落雁砭村新建公厕和医务室, 提高卫生医疗环境。 目标4: 及时足额拨付失地农民生活补助, 保障基本生活需求, 维护社会稳定, 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 足额拨付各项资金	足额拨付	
			指标2: 按进度拨付各项转款	按进度拨付	
		质量指标	指标1: 确保各项指标顺利完成	完成	
			指标2: 及时拨付各项资金	及时	
		时效指标	指标1: 及时拨付各项资金	及时	
			指标2: 按进度推进项目建设	按进度	
	成本指标	指标1: 依据国家相关标准	按标准		
		指标2: 倡导过紧日子号召	倡导节约		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推进乡村振兴建设	推进乡村振兴	
			指标2: 发展镇域经济	发展经济	
			指标3: 提升幸福指数	提升指数	
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定	维稳定	
			指标2: 促进社会和谐	促和谐	
			指标3: 融洽干群关系	融洽干群关系	
		生态效益指标	指标1: 保持生态平衡	保持生态	
			指标2: 改善人居环境	改善环境	
		可持续影响指标	指标1: 经济可持续发展	可持续	
指标2: 生态持续改善			可持续		
指标3: 社会持续进步	可持续				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	满意95%以上		

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年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德县定仙塬镇人民政府			
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	人员经费支出	806.2	806.2	
	任务2	公用经费支出	65.6	65.6	
	任务3	专项业务经费支出	12.6	12.6	
		金额合计	884.4	884.4	
年度总体目标	目标1: 按时拨付各项人员经费, 保障干部职工正常生活需求。 目标2: 合理规划支出公用经费, 保障机关正常运转。 目标3: 专项经费支出, 抓好新冠疫情防控工作, 维护社会稳定, 不断推进乡村振兴建设。				
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: 足额拨付各项资金	足额拨付	
			指标2: 按进度拨付各项转款	按进度拨付	
		质量指标	指标1: 确保各项指标顺利完成	完成	
			时效指标	指标1: 及时拨付各项资金	及时
		指标2: 按进度推进项目建设		按进度	
		成本指标	指标1: 依据国家相关标准	按标准	
	指标2: 倡导过紧日子号召		倡导节约		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推进乡村振兴建设	推进乡村振兴	
			指标2: 发展镇域经济	发展经济	
			指标3: 提升广大干部职工和人民群众幸福指数	提升指数	
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定	维稳定	
			指标2: 促进社会和谐	促和谐	
			指标3: 融洽干群关系	融洽干群关系	
		生态效益指标	指标1: 保持生态平衡	保持生态	
			指标2: 改善人居环境	改善环境	
		可持续影响指标	指标1: 经济可持续发展	可持续	
	指标2: 生态持续改善		可持续		
	指标3: 社会持续进步		可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	满意95%以上	
指标2: 干部职工满意			满意95%以上		

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。

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。