

宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府
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

根据凤办发(2011)42号文件规定，本部门主要职责是：

- 1、贯彻落实党的路线，方针，政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本机人民代表大会的决议。
- 2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
- 3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施镇域仅仅发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
- 4、监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进镇务、村务公开。
- 5、负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。
- 6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优扶救助，及时上报和处理重大社情、灾情、疫情、保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村卫生管理和自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠风，化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

在上一轮镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置，我镇设置有“六办三站一中心一队”行政和事业机构，具体为：

1、行政机构设置。“六办”即：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。

2、事业机构设置。“三站”即：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。“一中心”即便民服务中心。“一队”即综合执法队。

二、2022年度部门工作任务

2022年全镇经济社会发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届三中、四中、五中、六中全会和区第一次党代会精神，紧紧围绕“打造特色农业小镇，建设活力富裕虢王”这一奋斗目标，团结带领全镇党员干部群众，埋头苦干，奋勇争先，为建设薯香、富裕、美丽、和谐、活力虢王而努力奋斗。

主要目标是：社会生产总值增长10%，农村居民人均可支配收入增长8.5%以上，固定资产投资逆势增长。

一是稳步推进经济发展。强抓项目建设。依托凤翔味司农农业科技发展有限公司、宝鸡华伟兴茂农业科技有限公司等企业，组建招商队伍，开展以企招商；依托虢王红薯、食用菌等特色产业，精心包装特色产业项目，年内力争引进亿元项目1个，5000万元以上项目2个，实现固定资产投资增长3%；加强投资2620万元的万亩红薯基地建设项目、投资2000万元的虢王镇现代农业示范园等2个续建项目建设力度；积极对接计划投资3880万元的陕西德业源农牧刘淡村2400头种猪场建设项目（二期）、计划投资1360万元的德业源农牧养殖洗消中心建设项目、计划投资3000万元的通用及专用环境治理设备生产加工项目、计划投资1000万元的水泥添加剂及外加剂生产线建设项目、计划投资2200万元的设施育肥猪场提升改造项目、计划投资2360万元的设施食用菌培育及种植项目（二期）

)、计划投资2600万元的鑫瑞鸿标准化养殖场提升改造项目、计划投资2680万元的百旺绿丰设施农业种植项目、计划投资2800万元的食用菌种植配套设施建设项目等9个2.188亿元的谋划新建项目。壮大农业特色产业。围绕虢王红薯和食用菌两大特色产业，依托宝鸡华伟兴茂农业科技有限公司、宝鸡东泽农业科技有限公司、凤翔县吉丰农业专业合作社和10个村股份经济合作社，积极谋划《虢王镇农业特色产业五年发展规划》，加快农业产业强镇建设步伐，做实产业振兴。推动产业融合发展。围绕做大做强特色农业产业发展目标，将虢王红薯作为产业发展主要支撑，结合红薯与食用菌倒茬轮作方式，鼓励10个村集体经济、全镇有发展意愿农户和社会资本参与产业发展，抢抓区委支持红薯产业培优做大的机遇，扩大红薯和食用菌种植面积，2022年全镇实现红薯种植2.5万亩，辐射带动全区种植红薯5万亩；依托味司农冰薯生产、华伟兴茂食用菌菌棒生产和菌种育种，招引红薯饮品、薯片、狗粮加工等企业，解决红薯藤条堆积等问题，做强特色产业初深加工，延长特色产业链条；挖掘虢王镇刘淡村马家大院、虢王古集镇等历史文化潜力，探索推出红薯宴、虢王红薯网红打卡地和亲子教育基地等现代特色农业，打造精品旅游线路，吸引客源，实现产品直供。巩固脱贫攻坚成果。以巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为目标，按照“四不摘”要求，深入落实防返贫动态监测和帮扶工作机制，持续做好“三落实一巩固”工作，高度关注脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等“三类人员”，持续关注低保户、五保户、老人户、残疾人户家庭收入状况

，严格落实“刚性支出扣减”“分类施保”等政策，构建防返贫预警监测、动态识别、利益联结、协同参与和政策保障等机制，筑牢防返贫工作防线，建成镇村脱贫攻坚成果档案馆，宣传脱贫成果，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

二是释放乡村振兴新动能。强化人才振兴支撑作用。加强与区内外红薯高精尖人才、市农科院和西农大等农业院校的交流合作，组织镇村干部和产业带头人每两个月开展一次“走出去”活动，汲取先进经验，提升产业发展能力；持续加大农业后备干部培养和复合型人才锻炼，加快培养一批高素质、高技能乡土人才，提升农业发展竞争力。着力推进生态振兴。扎实开展村庄清洁行动“八清一改”，推进10个村级垃圾中转站规范运行，继续执行环境整治检查、督办、问责机制和环境卫生日常保洁长效机制，严肃查处违规乱占耕地建房行为，推进农村清洁能源替代成果和农村厕所革命成果，严防“散乱污”企业反弹，把“青山绿水”变成推进发展的不竭动力。增强组织振兴力度。落实全面从严治党要求，建立基层党组织综合考评体系，对乡村基层组织及其带头人进行全方位监督和考核管理；大力开展法律“六进”、平安创建、“12·4国家宪法日”等宣传活动，推进法治政府建设，完善依法治村的制度体系；建立健全信访接待制度，畅通村民诉求表达通道，对12345等各类热线、信访矛盾，做到早调查、快回复、零投诉，营造邻里互帮、村民互助、和谐发展的组织氛围。

三是不断提升群众福祉。做好惠民实事。持续加大民生投入，压实民生任务，实施省道S312道路提升工程和农村通村、通组道路亮化工程，计划在江湖村新建农贸交易市场1处，持续推进高标准农田建设项目，加强农村“厕所革命”整镇推进力度，做实惠民实事。强化社会保障。完善社会救助体系，持续推进城乡低保动态管理，严格落实困难人员救助，强化养老保险、高龄补贴、优抚安置等政策落实，大力发展社会福利慈善事业，提高农村留守人员和特殊人群关爱服务水平，健全社会保障体系。完善社会治理。严格落实重点人员管控措施，加强疫苗接种力度，构建免疫屏障；持续开展矛盾纠纷大排查、大化解，实施“大喇叭村村响”“视频监控全覆盖”工程；加强重点领域安全大排查、大整治，全面落实“管行业必须管安全”和属地管理工作责任制，营造和谐稳定的镇域环境，不断提升群众幸福指数。

四是持续加强作风建设。严格落实意识形态工作责任制。深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话和省市区各级相关会议精神，教育引导广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；严格落实抓党建责任制。抓好一个班子带好两支队伍，坚持民主集中制和镇村干部集中学习制度，全面贯彻农村基层组织工作条例，从严落实“三会一课”“四议两公开”等制度，深入开展非公企业党建“评星定级、争创双强”活动，加强凤翔区虢王党性教育基地运行力度；严格落实党风廉政建设。加强党章和法纪学习教育，规范镇村财务管理，聘请第三方财务机构对

村级财务、集体经济组织财务进行管理；严肃整治查处群众身边的不正之风和腐败问题，持续用力整治“四风”，巩固深化“查堵点、破难题、转作风、抓落实”工作成果，营造风清气正的工作环境。

三、部门预算单位

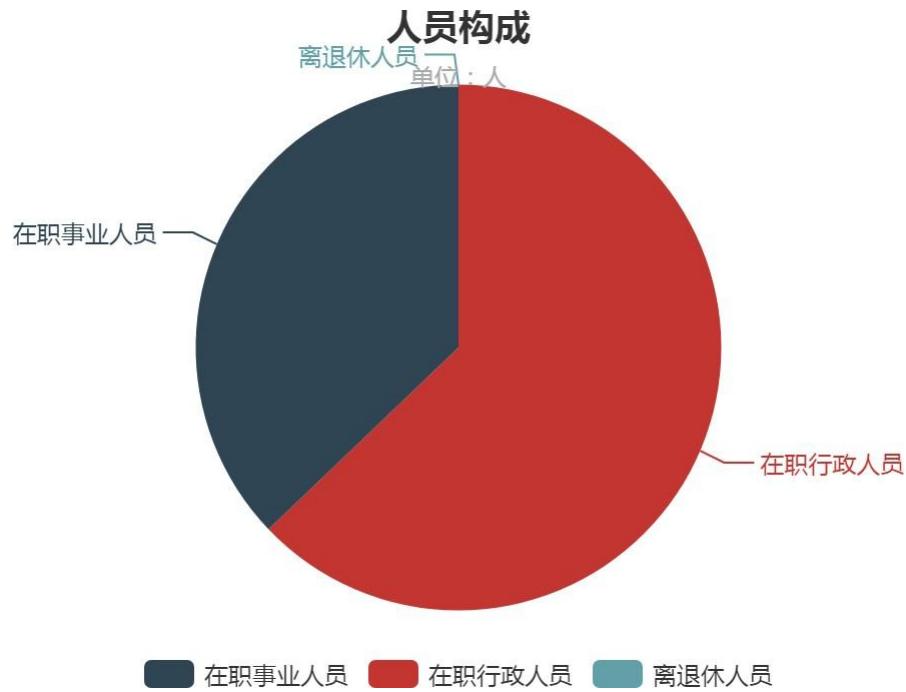
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：虢王镇人民政府本级（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制54人，其中行政编制28人、事业编制26人；实有人员39人，其中行政22人、事业13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687.86万元，其中一般公共预算拨款收入687.86万元、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年本部门预算收入较上年减少48.58万元，主要原因是项目经费减少；2022年本部门预算支出687.86万元，其中一般公共预算拨款支出687.86万元、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年本部门预算支出较上年减少48.58万元，主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入687.86万元，其中一般公共预算拨款收入687.86万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少48.58万元，主要原因是项目经费减少；2022年本部门财政拨款支出687.86万元，其中一般公共预算拨款支687.86万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少48.58万元，主要原因是项目经费减少。

（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687.86万元，较上年减少48.58万元，主要原因是项目经费减少。

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687.86万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）182.24万元，较上年增加14.06万元，原因是人员增加及工资调整；
- (2) 一般行政管理事务（2010302）34.37万元，较上年减少39.2万元，原因是项目经费压缩；
- (3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）95.36万元，较上年减少13.87万元，原因是人员变动；
- (4) 行政运行（2010601）35.40万元，较上年减少0.38万元，原因是工资调整；
- (5) 一般行政管理事务（2010602）10.00万元，较上年减少3.30万元，原因是项目经费减少；
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.71万元，较上年增加1.33万元，原因是人员变动；
- (7) 行政单位医疗（2101101）11.22万元，较上年增加1.27万元，原因是人员变动；
- (8) 事业单位医疗（2101102）6.43万元，较上年减少0.74万元，原因是人员变动；

(9) 其他水利支出（2130399）12.11万元，较上年减少0.04万元，原因是工资调整；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）239.81万元，较上年减少8.42万元，原因是本年未将离任村干部补助纳入预算；

(11) 住房公积金（2210201）23.21万元，较上年减少0.63万元，原因是人员变动。

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687.86万元，其中：

工资福利支出（301）370.64万元，较上年增加2.76万元，原因是人员调动及增加；

商品和服务支出（302）29.32万元，较上年减少0.42万元，原因是压减经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）220.53万元，较上年减少12.42万元，原因是本年未将离任村干部补助纳入预算；

专项业务经费支出商品和服务支出（302）67.37万元，较上年减少38.5万元，原因是压减经费；

(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687.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）370.64万元，较上年增加2.76万元，原因是人员调动及增加；

机关商品和服务支出（502）96.69万元，较上年减少38.92万元，原因是压减经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）220.53万元，较上年减少12.42万元，原因是本年未将离任村干部补助纳入预算；

部补助纳入预算。

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2021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2021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1.7万元，与上年一致，无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平，主要原因是本年和上年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.0000万元，与上年持平，主要原因是本年和上年本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费1.7000万元，与上年持平；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平，主要原因是本年和上年本部门无公务用车购置费预算。

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、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

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67.37万元，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）

2022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13.3万元，较上年减少2.4万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

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。

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：宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府

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	不涉及
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	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	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。

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	687.86	一、部门预算	687.86	一、部门预算	687.86	一、部门预算	687.86
2	1、财政拨款	687.86	1、一般公共服务支出	357.37	1、人员经费和公用 经费支出	620.49	1、机关工资 福利支出	370.64
3	(1)一般公共预算拨 款	687.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	370.64	2、机关商品 和服务支出	96.69
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	29.32	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	220.53	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	67.37	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	37.71	(2)商品和服务 支出	67.37	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	220.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.65	(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	251.92	(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	23.21				
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	687.86	本年支出合计	687.86	本年支出合计	687.86	本年支出合计	687.86

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	687.86	支出总计	687.86	支出总计	687.86	支出总计	687.86
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

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	687.86	一、财政拨款	687.86	一、财政拨款	687.86	一、财政拨款	687.86
2	1、一般公共预算拨款	687.86	1、一般公共服务支出	357.37	1、人员经费和公用经费支出	620.49	1、机关工资福利支出	370.64
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	370.64	2、机关商品和服务支出	96.69
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	29.32	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	220.53	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	67.37	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	37.71	(2)商品和服务支出	67.37	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	220.53
11			10、卫生健康支出	17.65	(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	251.92	(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	23.21				
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	687.86	本年支出合计	687.86	本年支出合计	687.86	本年支出合计	687.86
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	687.86	支出总计	687.86	支出总计	687.86	支出总计	687.86

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	687.86	607.19	13.30	67.37	
2	201	一般公共服务支出	357.37	299.70	13.30	44.37	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.97	264.30	13.30	34.37	
4	2010301	行政运行	182.24	168.94	13.30	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	34.37	0.00	0.00	34.37	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.36	95.36	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	45.40	35.40	0.00	10.00	
8	2010601	行政运行	35.40	35.40	0.00	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	208	社会保障和就业支出	37.71	37.71	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	251.92	228.92	0.00	23.00	
18	21303	水利	12.11	12.11	0.00	0.00	
19	2130399	其他水利支出	12.11	12.11	0.00	0.00	
20	21307	农村综合改革	239.81	216.81	0.00	23.00	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.81	216.81	0.00	23.00	
22	221	住房保障支出	23.21	23.21	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	23.21	23.21	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	23.21	23.21	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			687.86	607.19	13.30	67.37	
2	301	工资福利支出			370.64	370.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.23	115.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.37	116.37	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.08	6.08	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.23	41.23	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.71	37.71	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.21	23.21	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.16	13.16	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			96.69	16.02	13.30	67.37	
12	30201	办公费	50201	办公经费	51.05	0.00	4.50	46.55	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	11.10	0.00	3.00	8.10	
14	30206	电费	50201	办公经费	4.20	0.00	2.60	1.60	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.70	0.00	0.00	1.70	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	6.72	0.00	1.50	5.22	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.20	0.00	0.00	2.20	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.02	16.02	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			220.53	220.53	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	220.53	220.53	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	620.49	607.19	13.30	
2	201	一般公共服务支出	313.00	299.70	13.30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.60	264.30	13.30	
4	2010301	行政运行	182.24	168.94	13.30	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.36	95.36	0.00	
7	20106	财政事务	35.40	35.40	0.00	
8	2010601	行政运行	35.40	35.40	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	37.71	37.71	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	0.00	
13	210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	
17	213	农林水支出	228.92	228.92	0.00	
18	21303	水利	12.11	12.11	0.00	
19	2130399	其他水利支出	12.11	12.11	0.00	
20	21307	农村综合改革	216.81	216.81	0.00	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.81	216.81	0.00	
22	221	住房保障支出	23.21	23.21	0.00	
23	22102	住房改革支出	23.21	23.21	0.00	

24	2210201	住房公积金	23.21	23.21	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			620.49	607.19	13.30	
2	301	工资福利支出			370.64	370.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.23	115.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.37	116.37	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.08	6.08	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.23	41.23	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	37.71	37.71	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.21	23.21	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.16	13.16	0.00	
11	302	商品和服务支出			29.32	16.02	13.30	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.02	16.02	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			220.53	220.53	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	220.53	220.53	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	67.37	
2	1	全额	67.37	
3	36000 1	宝鸡市凤翔区虢王 镇人民政府	67.37	
4		专用项目	67.37	
5	-	专用项目	26.87	
6		财政 业务经费	10.00	按照上级机关对乡镇财政工作安排，确保财政各项业务工作开展，保障财政改革顺利进行。
7		党代 表活动费	2.70	组织党代表开展学习培训、调查研究；订阅、编印党代表学习资料；召开党代表工作会议。
8		党员 干部教育资源整合经费	0.25	对党员干部远程教育设备、信息、人力、经费资源进行了整合，形成了“活动场所共用、硬件设备共配、信息资源共享、服务人员共聘、经费投入共担、考核管理共促、服务效益共赢”的远程教育服务党员群众新模式。
9		目责 考核经费	3.30	确保本年度全镇目责考核工作正常运行，推动各项目标任务的完成，保障促进各项工作的落实，推进脱贫攻坚和项目建设，促进镇域经济发展，保证正常开展全镇目责考核工作。
10		农村 税费改革转移支付资金	5.60	确保农村税费改革后农民负担得到明显减轻、不反弹，确保乡镇机构正常运转，确保农村各项事业正常需要。
11		人大 代表活动费	4.20	确保乡镇人大代表正常履职，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用。保障镇人代会的顺利召开。保障人大代表在闭会期间开展的各项代表活动，行使法律赋予的职权开展视察、专题调研、培训等活动的开支和资料打印、宣传等有关的费用支出。

12		综合文化站活动费	0.82	为群众提供图书、培训、文化信息资源共享活动服务，举办系列群众文化活动，丰富群众的业余文化生活。保障文化站日常工作经费，文化站开放和其他文化活动等正常费用的开支和镇文化站的正常运行。
13		虢王镇专用项目	40.50	
14		残疾人工作经费	1.00	为了进一步做好镇区残疾人职业技能培训工作，不断提高我镇待业残疾人劳动技能，拓宽待业残疾人择业范围，增强残疾人就业竞争力，以及指导基层残疾人组织建设调查残疾人状况、联络和帮扶残疾人、组织志愿助残活动等，改善残疾人生活状况，让残疾人更好的融入社会。
15		村级经费	23.00	补助村级办公费用，确保村级组织正常运行。按照党委、政府关于村级服务工作安排，保障村级服务群众工作正常运行，确保我镇各村安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。
16		基层武装部正规化建设费	6.50	为加快基层武装部正规化建设，做好基层民兵组织建设工作，提高人民武装工作水平。
17		支持红薯产业发展资金	10.00	虢王土壤适合种植红薯，红薯属虢王传统栽培作物，农民有种植红薯的习惯，红薯产量高，稳定性高，市场需求量大，为了进一步发展红薯产业，壮大虢王镇经济，使红薯成为群众致富增收的重要渠道，加大对红薯品种的开发，鼓励群众种植红薯，带领他们种植红薯摆脱贫困。大力宣传红薯种植，如召开第四届红薯节活动，定期对红薯种植户进行培训等

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

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		虢王镇专用项目		
主管部门		凤翔县虢王镇人民政府		
资金金额(万元)	实施期资金总额:		26.87	
	其中: 财政拨款		26.87	
	其他资金			
总体目标	<p>宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府：确保乡镇人大代表正常履职，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用。保障镇人代会的顺利召开。保障人大代表在闭会期间开展的各项代表活动，行使法律赋予的职权开展视察、专题调研、培训等活动的开支和资料打印、宣传等有关的费用支出。</p> <p>宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府：按照上级机关对乡镇财政工作安排，确保财政各项业务工作开展，保障财政改革顺利进行。宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府：对党员干部远程教育设备、信息、人力、经费资源进行了整合，形成了“活动场所共用、硬件设备共配、信息资源共享、服务人员共聘、经费投入共担、考核管理共促、服务效益共赢”的远程教育服务党员群众新模式。宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府：组织党代表开展学习培训、调查研究；订阅、编印党代表学习资料；召开党代表工作会议。</p> <p>宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府：为群众提供图书、培训、文化信息资源共享活动服务，举办系列群众文化活动，丰富群众的业余文化生活。保障文化站日常工作经费，文化站开放和其他文化活动等正常费用的开支和镇文化站的正常运行。</p> <p>宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府：确保本年度全镇目责考核工作正常运行，推动各项目标任务的完成，保障促进各项工作的落实，推进脱贫攻坚和项目建设，促进镇域经济发展，保证正常开展全镇目责考核工作。</p> <p>宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府：确保农村税费改革后农民负担得到明显减轻、不反弹，确保乡镇机构正常运转，确保农村各项事业正常需要。</p>			
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	按时召开全镇人代会，组织人大代表视察、调研及培训，开展人大代表“六个一”活动	人代会2次，调研6次，活动6次 /人
			镇村财务人员培训	2次

		考核机构及单位	全镇10个村及镇六办三站一中心	
		按时召开全镇党代会，组织全镇党代表视察、调研及培训	党代会1次，调研6次	
		推进农村税费改革，减轻农民负担	全镇10个村	
		举办群众文化娱乐活动，组织文化知识培训、公益活动。	文化娱乐活动4次，公益活动4次	
		党员干部远程教育服务；远程教育人员	教育学习12次：1人/村，机关全体	
质量指标		按党员干部远程教育安排要求实施。	确保党员远程教育信息畅通。	
		保证镇人大工作正常运转，确保人代会及各项调研、视察、培训顺利开展。	保障镇人大工作正常运行，确保人大工作所需。	
		按上级安排财政业务要求实施。	确保我镇财政业务工作完成	
		按上级要求实施文化站相关制度。	保障镇文化站日常工作正常运行、文化培训、宣传工作。	
		推进农村税费改革顺利进行	确保农民负担不反弹	
		确保本年度全镇目责考核工作费用所需。	保质保量完成目责考核工作。	

		确保党代表各项调研、视察、培训顺利开展。	保障镇党代表正常履职。	
时效指标	按照上级规定及时举行文化站开放及培训活动。	按照上级规定及时举行文化站开放及培训活动。	确保镇文化站及时有效开展活动，顺利完成工作任务。	
	按照上级安排时限，按期完成考核工作。	按照上级安排时限，按期完成考核工作。	保证目责考核工作有序进行。	
	确保镇党代会及时召开。	确保镇党代会及时召开。	确保镇党代会及时召开。	
	按照上级安排时限，按期完成农村各项改革。	按照上级安排时限，按期完成农村各项改革。	确保农村税费改革工作有序进行。	
成本指标	按照上级安排按时完成各项财政业务工作。	按照上级安排按时完成各项财政业务工作。	确保顺利完成财政业务工作任务。	
	按照上级规定及时举办党员干部远程教育。	按照上级规定及时举办党员干部远程教育。	确保镇党员干部远程教育及时举行，顺利完成工作任务。	
	严格控制费用，减少不必要的开支。	严格控制费用，减少不必要的开支。	控制费用不超预算。	
	严格控制费用，提高党代会效益。	严格控制费用，提高党代会效益。	保质保量按时完成党代会任务，费用控制不得超预算。	

		活动规模及标准	1000元左右/次	
		严格控制费用，提高财政业务工作效益	保质保量按时完成财政业务工作。	
		严格控制成本，提高党员干部远程教育效益	保质保量按时完成党员干部远程教育任务。费用控制不得超出预算	
		严格控制费用，提高镇人大督查力度。	费用控制不得突破预算	
效益指标	经济效益指标	提高党员干部办事能力，提高工作效率	提高党员干部办事能力，提高工作效率	
		维护镇内安全、稳定，确保税改后农民负担得到明显减轻、不反弹。	保质保量完成工作任务	
		提高财政所人员办事效率及改善财政所人员办公条件	确保各项财政业务有序推进	
		保障镇人代会的顺利召开。保障人大代表在闭会期间开展的各项代表活动	保质保量按时完成人代会任务	
		严格控制费用，减少不必的工作开支。	保质保量完成工作任务，控制费用不超过4万元	
		促进镇区经济发展	提高镇区经济收入	
		严格控制费用，提高文化站工作效益	保质保量按时完成工作任务，费用控制不得突破预算	

		社会效益指标	推动党员干部远程教育工作顺利推进 推动群众对文化知识的掌握及兴趣，加大文化宣传力度。 推动党代会工作顺利推进 确保乡镇机构正常运转，确保农村各项事业正常需要。 对全镇机关及各村当年工作进行系统考核，促进各项任务圆满完成。 提高镇人大工作督查力度 推动我镇财政业务工作顺利进行	建立健全党员干部远程教育相关制度。 促进文化站管理，建立健全相关制度，提高群众文化知识 促进党委加强管理，建立健全相关制度，提高党代表、群众满意度。 及时发现问题，加强管理，建立健全相关制度，保证农村税费改革工作落到实处。 保证公正、客观的考核体系及规章制度的建立。 促进党委、人大加强管理，建立健全相关制度，提高人大代表、群众满意度。 加强财政业务管理，建立健全财政业务相关制度。	
		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%		
		群众满意度	≥95%		

		群众满意度	≥98%	
		群众满意度；相关单位及部门满意度	≥95%	
		相关部门及单位满意度	≥95%	
		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

表14

项目名称		虢王镇专用项目				
主管部门		凤翔县虢王镇人民政府				
资金金额(万元)	实施期资金总额:		40.50			
	其中: 财政拨款		40.50			
	其他资金					
总体目标	宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府: 为加快基层武装部正规化建设, 做好基层民兵组织建设工作, 提高人民武装工作水平。					
	宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府: 为了进一步做好镇区残疾人职业技能培训工作, 不断提高我镇待业残疾人劳动技能, 拓宽待业残疾人择业范围, 增强残疾人就业竞争力, 以及指导基层残疾人组织建设调查残疾人状况、联络和帮扶残疾人、组织志愿助残活动等, 改善残疾人生活状况, 让残疾人更好的融入社会。					
	宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府: 虢王土壤适合种植红薯, 红薯属虢王传统栽培作物, 农民有种植红薯的习惯, 红薯产量高, 稳定性高, 市场需求量大, 为了进一步发展红薯产业, 壮大虢王镇经济, 使红薯成为群众致富增收的重要渠道, 加大对红薯品种的开发, 鼓励群众种植红薯, 带领他们种植红薯摆脱贫困。大力宣传红薯种植, 如召开第四届红薯节活动, 定期对红薯种植户进行培训等					
	宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府: 补助村级办公费用, 确保村级组织正常运行。按照党委、政府关于村级服务工作安排, 保障村级服务群众工作正常运行, 确保我镇各村安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。					
	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			开展残疾人技能培训; 组织帮扶慰问困难残疾人; 组织志愿助残活动	技能培训4次以上	
				村级个数: 村级人员	10个村; 58名村干部, 125名组长	
				“三室一库” 标准化建设及战备装备配备	达到武装部正规化建设要求	

		召开第四届红薯节活动；鼓励发展种植红薯大户	1次；10000元以上	
质量指标		加强基层武装部规范化建设	有力地促进了我镇武装工作的健康发展。	
		提高我镇待业残疾人劳动技能	改善我镇残疾人生活现状	
		按各村服务群众工作范围、职责、要求实施	确保各村安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。	
		按各村服务群众工作范围、职责、要求实施	100%	
时效指标		按照上级规定及时完成村服务群众工作项目任务	保障全镇整体安全、民生和谐、社会稳定、环境干净整洁。	
		按时完成正规化武装部建设	2022年完成	
		完成时效	2022年全年	
		完成时效	2022年全年	
成本指标		大力宣传的同时严格控制成本，确保任务完成	控制成本不超预算	
		按标准控制成本完成建设	压缩成本不超预算	

		严格控制成本，提高村服务群众工作效益	保质保量按时完成各村服务群众工作任务。	
		顺利开展活动的同时控制成本	确保不超预算	
效益指标	经济效益指标	加快基层武装部正规化建设，做好基层民兵组织建设工作。	提高人民武装工作水平。	
		提高残疾人家庭的生活负担	提高残疾人家庭收入	
		壮大虢王镇经济，使红薯成为群众致富增收的重要渠道	提高农民的收入	
		确保村级正常运行	提高办事效率	
	社会效益指标	鼓励支持群众种植红薯，提高收入，形成产业化	给予种植红薯的群众给予产业补助，使其收入稳定	
		设置了办公室、资料室、值班室、战备器材库，软硬件设施达到了基层人民武装部 标准化建设的规范要求	提高武装部办事效率	
		确保村级群众服务工作顺利开展	加强村日常工作管理，建立健全相关制度，确保村民生命财产安全。	
		改善残疾人生活条件及工作能力	让残疾人更好的融入社会	
	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	100%		
		群众满意度	≥95%		
		群众满意度	100%		
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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府			
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
			687.86	687.86	
	金额合计		687.86	687.86	
年度总体目标	2022年虢王镇将紧扣高质量发展总要求，贯彻新发展理念，把握新常态，围绕一个目标（打造特色农业小镇，建设活力富裕虢王），坚持两个定位（特色农业示范区、商贸物流聚集区），抓实八项重点（疫情防控、安全稳定、实体经济、乡村振兴、民生改善、生态环保、党的建设和意识形态），聚力建设七个虢王（和谐虢王、富裕虢王、薯香虢王、实力虢王、美丽虢王、幸福虢王、奋进虢王），勇担当、做贡献、当标杆，奋力谱写虢王薯香小镇新篇章。				
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	三公经费增减率		零增长
		质量指标	部门整体支出支付进度		按照进度
		时效指标	结转结余资金增减率		零
		成本指标	重点工作办结率		100%
	效益指标	经济效益指标	社会生产总值增长10%，农村居民人均可支配收入增长8.5%以上，固定资产投资逆势增长。		社会生产总值增长10%，农村居民人均可支配收入增长8.5%以上
		社会效益指标	扩大红薯和食用菌种植面积，2022年全镇实现红薯种植2.5万亩，辐射带动全区种植红薯5万亩；招引红薯饮品、薯片、狗粮加工等企业，解决红薯藤条堆积等问题，做强特色产业初深加工，延长特色产业链条；挖掘虢王镇刘淡村马家大院、虢王古集镇等历史文化潜力，探索推出红薯宴、虢王红薯网红打卡地和亲子教育基地等现代特色农业，打造精品旅游线路，吸引客源，实现产品直供。		推动产业融合发展；壮大农业特色产业

	生态效益指标	扎实开展村庄清洁行动“八清一改”，推进10个村级垃圾中转站规范运行，继续执行环境整治检查、督办、问责机制和环境卫生日常保洁长效机制，严肃查处违规乱占耕地建房行为，推进农村清洁能源替代成果和农村厕所革命成果，严防“散乱污”企业反弹，把“青山绿水”变成推进发展的不竭动力。	强化人居环境整治
	可持续影响指标	继续执行环境整治检查、督办、问责机制和环境卫生日常保洁长效机制，管好用好“1+8”管护人员和公益性岗位	推进农村厕所改造全覆盖，引导群众维护整治成果，增强镇域环境“软实力”，提升民生幸福指数。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
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					
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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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				
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。					