

泾阳县永乐镇人民政府  
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**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

本单位机构设置为泾阳县永乐镇人民政府（本级）。

部门主要职责：

（一）宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力。

（二）科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强和

创新社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

## 二、2022 年度部门工作任务

（一）**筑牢党建根基，强化基层党组织和党员队伍建设。**一是进一步强化责任意识。坚持“书记总抓、分工负责”，努力形成责任明确、领导有力、运转有序、保障到位的基层党建工作机制，每季

度召开党建工作专题会议专题研究。二是加强农村基层党组织建设。围绕实施乡村振兴战略，努力建设一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，以深化农村集体产权制度改革为契机，发展壮大村级集体经济。三是严格党员队伍管理。结合“三会一课”、主题党日等基本制度，持续推进“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化。严格党员发展、党费收缴和党员日常管理工作。四是抓好村“两委”班子建设。大力实施“头雁培育”和“雏雁工程”，建立村（社区）“两委”干部职业化管理体系，加大学历、能力提升力度，促进村（社区）各项工作有序有效开展。

**（二）严格正风肃纪，营造风清气正的良好政治生态。**持续开展纪律教育和警示教育，落实重要节点提醒制度，加大对党员干部的教育、管理、监督的力度。围绕疫情防控、征地拆迁、生态环境、营商环境、乡村振兴等重点任务加强监督检查，营造风清气正的政治生态。

**（三）优化营商环境，加快重点项目建设和征迁工作。**一是坚持把工业园做为“双招双引”的主阵地，进一步完善园区基础设施配套建设，为企业提供“保姆式”服务，确保大唐彩钢、三航阀门、长枫建设、人福药业、宝昱装备制造等重点项目顺利建设；二是加快推进丰村、大齐村、尚家村等相关村组征迁后续工作，确保项目建设和市政工程用地；三是进一步深化“放管服”改革，完善永乐镇便民服务中心“一站式服务”功能，努力打造成为便民服务的新阵地，全面提升政务服务水平，不断优化提升全镇营商环境。

**（四）加快乡村振兴，绘就更加美丽宜居乡村新画卷。**一是想方设法壮大村级集体经济。整合部分土地资源，盘活农村资源，扶持村引项目谋发展，增强“造血”功能，基本解决村，尤其是经济薄弱村保运转问题。开展农村电商培训，拓宽农产品销售渠道，严格落实各项涉农补贴政策，全面拓宽农民收入渠道；二是进一步促进农村一二三产业融合发展，做好“互联网+”文章，做好生态与现代农业和服务业结合文章，支持和鼓励农民就业创业，拓宽百姓增收渠道；三是扎实开展农村人居环境建设，深化农村人居环境整治行动，落实“八清一改”措施，积极打造美丽乡村建设新样板。到2022年底，全面实现各村人居环境整治达标。四是聚力乡风文明，完善村规民约，广泛开展“道德模范”“文明户”的评选表彰活动；五是推进自治、法治、德治“三治”融合，构建乡村治理新体系建设。

**（五）狠抓生态建设，常态长效提升可持续发展新环境。**积极践行绿水青山就是金山银山的理念，严守环境保护底线、生态保护红线，对破坏环境行为“零容忍”。一是严格落实“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六项举措，坚决取缔“散乱污”企业，防止死灰复燃，巩固永乐整治成果；二是加强大气污染防治，扎实推进大气污染热点网格深度治理，坚决打赢蓝天保卫战；三是进一步加大城乡绿化造林工作，积极打造生态文明生态村镇。重点抓好“五路”即镇区道路、高速公路、咸铜铁路、通村公路等“五路”两侧的绿化造林工作，打造覆盖城乡的绿色廊道，让常绿树扮靓永乐。要始终坚持把绿化与造林、绿化和美化相结合，精心设计，精细实施，逐年推进，全面提升绿化工作水平，全

力打造一路一景，四季常绿，三季有花，层次更加丰富，景观多样的镇区园林景观，建设生态型、宜居型、园林式精品城镇。让空气常新、绿水常流、蓝天常在；**四是**扎实开展农村人居环境综合整治工作，重点做到“三个净化”。净化镇区卫生、净化辖区道路、净化村庄环境行动确保农村生活垃圾100%收集清运。通村道路100%日常保洁。同时，进一步完善垃圾分类措施，真正实现“垃圾不落地，永乐更美丽”。

**（六）深化平安建设，全力维护永乐社会大局和谐稳定。**一是积极践行“枫桥经验”，创新平安创建宣传，继续推进群众安全感、满意度双提升双进位；二是继续加大矛盾纠纷排查化解力度，组建综治、信访、派出所、国土、司法所等部门组成的调处小组，集中力量，解决涉及征地、经济等纠纷以及历史遗留问题。坚持运用法治思维和法治方式解决矛盾和问题，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障机制；三是坚决打击非法缠访、闹访行为，千方百计确保重大敏感时期和社会大局稳定和谐，重点做好重大庆典活动期间的信访维稳工作，确保小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交，不断提高群众的幸福指数；四是严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，强化道路交通、工贸企业、消防、建筑工地和施工等重点行业、领域安全隐患排查整改，抓好危险化学品物品及爆炸物品的管理，注重日常监管，坚决杜绝重特大事故发生，努力实现“零事故”目标。加强企业双重预防机制建设、安全标准化等创建工作。进一步推进安全生产宣教、培训工作，在全镇上下形成浓烈的安全生产

氛围，确保安全生产监管工作在全新城领先；建立健全事故应急救援和预警体系。对隐患严重、容易发生事故的地方和企业实行安全生产预警，督促有关部门和企业采取紧急措施，防止事故发生；**五是**做好校园安全工作，积极排查校园安全隐患，密切关注校园周围的重点人群，保障师生生命安全。安全教育不放松，切实加强学生安全意识教育，自护能力培养。防止溺水事件、交通安全事故的发生。

**（七）突出民生事业，营造以人为本的社会治理格局。**一是突出教育优先的战略地位，提升教育教学水平，改善教育教学硬件设施，发展现代远程教育，营造积极向上的学习教育氛围，关爱留守儿童，抓好学前教育，健全完善学生资助体系，全面提升全镇初中中考成绩达标水平；二是加强农村公益性文化体育工作，搞好送文化下乡活动，全面提升人民群众文化获得感；三是稳妥实施全面两孩政策，做好计生奖扶政策落实，维护计生成果，着力提高出生人口素质。促进卫生事业健康发展；四是守牢疫情防控底线。扎实推进常态化精准防控和局部应急处置有机结合，坚持外防输入、人物同防，持续巩固“双零”成果。不断加强公共卫生体系建设，完善传染病监测预警系统，健全卫生服务网络，全面提升重大突发公共卫生事件应急处置能力；五是认真落实新合疗和新农保等各项惠民政策，严格遵循“四议两公开”程序，自觉接受社会和群众监督；六是完善民政及各项社会保障制度，落实城乡低保、五保供养标准，进一步扩大救助覆盖面，做好困难群众救助；七是加强和改善党对工会、武装、共青团、妇联等群团的领导，大力支持工会、共青团、妇联等群团组织发挥自身优势围绕党政中心工



作更好地履职尽责，更好地发挥群众团体的桥梁纽带作用，更好地服务人民群众。为永乐的高质量发展、跨越发展献计出力。

### 三、部门预算单位构成

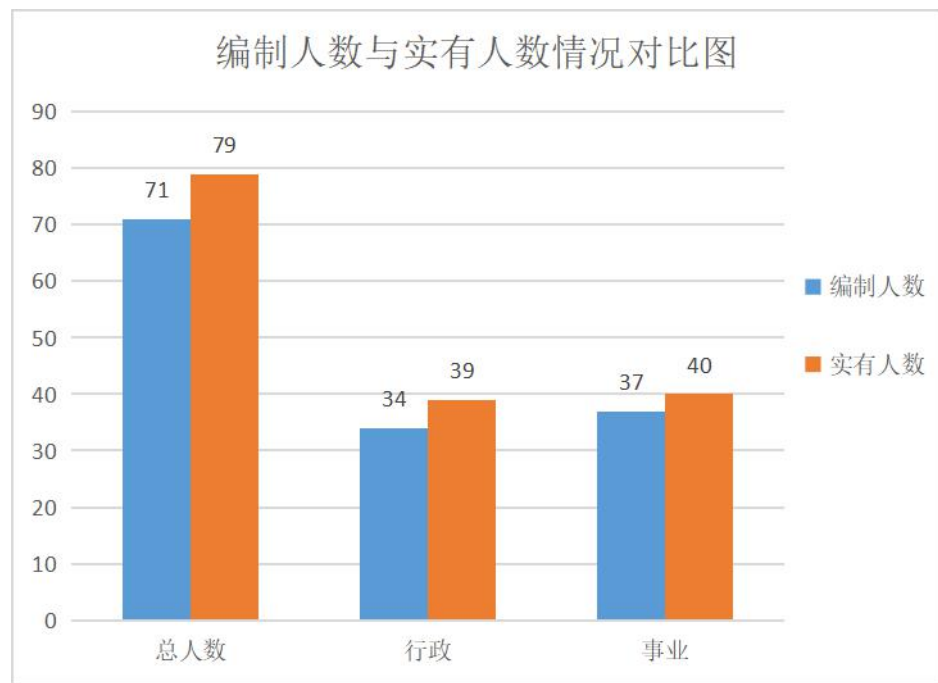
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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，为泾阳县永乐镇人民政府（本级）

序号	单位名称	拟变动情况
1	泾阳县永乐镇人民政府（本级）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 34 人、事业编制 37 人；实有人员 79 人，其中行政 39 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 1 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3316.69万元，其中一般公共预算拨款收入3316.69万元、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0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少1560.89万元，主要原因是专项业务费项目减少；2022年本部门预算支出3316.69万元，其中一般公共预算拨款支出3316.69万元、政府性基金拨款支出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、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1560.89万元，主要原因是专项业务费项目减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入3316.69万元，其中一般公共预算拨款收入3316.69万元、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1560.89万元，主要原因是专项业务费项目减少；2022年本部门财政拨款支出3316.69万元，其中一般公共预

算拨款支出 3316.69 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 1560.89 万元，主要原因是专项业务费项目减少。

### （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 3316.69 万元，较上年减少 1560.89 万元，主要原因是专项业务费项目减少。

#### 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 3316.69 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1196.03 万元，较上年增加 213.19 万元，原因是工资标准提高，人员增加。

(2) 一般行政管理事务（2010302）203.30 万元，较上年减少 103.32 万元，原因是一般项目减少。

(3) 一般行政管理事务（2010102）2.98 万元，较上年增加 2.98 万元，原因是项目增加。

(4) 信访事务（2010308）30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是增加综治项目。

(5) 纪检监察事务（2011102）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是纪委项目增加。

(6) 专项统计业务（2010505）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是统计项目增加。

(7) 基层司法业务（2040604）10.00 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是司法项目减少。

(8) 文化活动（2070108）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是文化活动项目增加。

(9) 基层政权建设和社区治理（2080208）70.34 万元，较上年减少 103.66 元，原因社区标准化建设项目完工结算减少。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.49 万元，较上年减少 13.4 万元，原因是养老保险缴费比例变化。

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.24 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是人员增加。

(12) 公益性岗位补贴（2080705）51.48 万元，较上年减少 26.52 万元，原因是补贴人数减少。

(13) 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）3.00 万元，较上年减少 6.40 万元，原因是项目减少。

(14) 殡葬（2081004）55.80 万元，较上年减少 214.20 万元，原因是殡葬类项目减少。

(15) 儿童福利（2081001）4.07 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是儿童福利项目增加。

(16) 城市最低生活保障金支出（2081901）36.45 万元，较上年增加 36.45 万元，原因是新城预算项目下放。

(17) 城市特困人员救助供养支出（2082101）9.41 万元，较上年增加 9.41 万元，原因是新城预算项目下放。

(18) 一般行政管理事务（2082802）2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是新城预算项目下放。

(19) 计划生育服务（2100717）96.99 万元，较上年增加 51.70 万元，原因是计生项目增加。

(20) 行政单位医疗（2101101）36.86 万元，较上年增加 17.43 万元，原因是医疗补助标准提高。

(21) 公务员医疗补助（2101103）26.24 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是人员增加。

(22) 老龄卫生健康事务（2101601）193.36 万元，较上年增加 193.36 万元，原因是新城预算项目下放。

(23) 大气（2110301）33.50 万元，较上年减少 61.5 万元，原因是项目减少。

(24) 农村环境保护（2110402）58.40 万元，较上年增加 31.40 万元，原因是农村户厕改造项目增加。

(25) 水体（2110302）42.00 万元，较上年增加 42.00 万元，原因是污染减排项目增加。

(26) 城乡社区环境卫生（2120501）543.96 万元，较上年减少 293.55 万元，原因是环卫预算项目减少。

(27) 病虫害控制（2130108）3.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是病虫害项目减少。

(28) 农产品质量安全（2130109）2.00 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是压减经费支出。

(29) 农村合作经济（2130124）36.60 万元，较上年减少 16.9 万元，原因是村集体经济组织项目减少。

(30) 森林资源培育（2130205）20.00 万元，较上年增加 12.50 万元，原因是本年增加五路植树项目预算。

(31) 农村水利（2130316）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是新增水利类项目。

(32) 一般行政管理事务（2130502）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是扶贫项目预算科目变化。

(33) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）202.40 万元，较上年增加 145.68 万元，原因是村干部工资预算下放。

(34) 公路养护（2140106）61.38 万元，较上年减少 10.74 万元，原因是公路养护项目减少。

(35) 住房公积金（2210201）116.41 万元，较上年增加 20.87 万元，原因是住房公积金基数增加。

(36) 应急管理（2240109）20.0000 万元，较上年无变化。

### 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 3316.69 万元，其中：

工资福利支出（301）1359.64 万元，较上年增加 210.08 万元，原因是工资标准提高，人员增加。

商品和服务支出（302）1211.19 万元，较上年减少 1011.54 万元，原因是项目减少。

对个人和家庭的补助（303）546.12 万元，较上年减少 97.33 万元，原因是部分项目划拨至上级



预算。

资本性支出（310）199.74万元，较上年减少662.10万元，原因是资本性项目预算减少。

（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3316.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）1359.64万元，较上年增加210.08万元，原因是工资标准提高，人员增加。

机关商品和服务支出（502）1211.19万元，较上年减少1011.54万元，原因是项目减少。

机关资本性支出（一）（503）199.74万元，较上年减少662.10万元，原因是资本性项目预算减少。

对个人和家庭的补助（509）546.12万元，较上年减少97.33万元，原因是部分项目划拨至上级预算。

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。

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 3.40 万元，较上年无变化。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.85 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2.55 万元，较上年无变化；本部门无公务用车购置费经费预算。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 77.18 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 77.18 万元。

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当年拨款 1826.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 130.27 万元，较上年增加 29.69 万元，主要原因是人员增加，

人头经费标准增加。

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：泾阳县永乐镇人民政府

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	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	否	
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	3316.69	一、部门预算	3316.69	一、部门预算	3316.69	一、部门预算	3316.69
1、财政拨款	3316.69	1、一般公共服务支出	1440.31	1、人员经费和公用经费支出	1490.27	1、机关工资福利支出	1359.64
(1)一般公共预算拨款	3316.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	1359.64	2、机关商品和服务支出	1211.19
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	130.27	3、机关资本性支出（一）	199.74
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10	(3)对个人和家庭的补助	0.36	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	1826.42	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	20	(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	347.29	(2)商品和服务支出	1080.92	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	545.76	9、对个人和家庭的补助	546.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	353.45	(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	133.9	(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	543.96	(6)资本性支出	199.74	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	270	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	61.38	(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	116.41				
		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	20				
		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>本年收入合计</b>	3316.69	<b>本年支出合计</b>	3316.69	<b>本年支出合计</b>	3316.69	<b>本年支出合计</b>	3316.69
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							
<b>收入总计</b>	3316.69	<b>支出总计</b>	3316.69	<b>支出总计</b>	3316.69	<b>支出总计</b>	3316.69







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	3316.69	一、财政拨款	3316.69	一、财政拨款	3316.69	一、财政拨款	3316.69
1、一般公共预算拨款	3316.69	1、一般公共服务支出	1440.31	1、人员经费和公用经费支出	1490.27	1、机关工资福利支出	1359.64
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	1359.64	2、机关商品和服务支出	1211.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130.27	3、机关资本性支出（一）	199.74
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10	(3)对个人和家庭的补助	0.36	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	1826.42	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	20	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	347.29	(2)商品和服务支出	1080.92	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	545.76	9、对个人和家庭的补助	546.12
		10、卫生健康支出	353.45	(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	133.9	(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	543.96	(6)资本性支出	199.74	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	270	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	61.38	(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	116.41				
		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	20				
		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>本年收入合计</b>	<b>3316.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3316.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3316.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3316.69</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3316.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>3316.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>3316.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>3316.69</b>

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	3316.69	1360	130.27	1826.42	
201	一般公共服务支出	1440.31	1065.76	130.27	244.28	
20101	人大事务	2.98			2.98	
2010102	一般行政管理事务	2.98			2.98	
20103	政府办公厅（室）及相关	1429.33	1065.76	130.27	233.3	
2010301	行政运行	1196.03	1065.76	130.27		
2010302	一般行政管理事务	203.3			203.3	
2010308	信访事务	30			30	
20105	统计信息事务	3			3	
2010505	专项统计业务	3			3	
20111	纪检监察事务	5			5	
2011102	一般行政管理事务	5			5	
204	公共安全支出	10			10	
20406	司法	10			10	
2040604	基层司法业务	10			10	
207	文化旅游体育与传媒支出	20			20	
20701	文化和旅游	20			20	
2070108	文化活动	20			20	
208	社会保障和就业支出	347.28	114.73		232.55	
20802	民政管理事务	70.34			70.34	
2080208	基层政权建设和社区治理	70.34			70.34	
20805	行政事业单位养老支出	114.73	114.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险	76.49	76.49			
2080506	机关事业单位职业年金	38.24	38.24			
20807	就业补助	51.48			51.48	
2080705	公益性岗位补贴	51.48			51.48	
20808	抚恤	3			3	

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	3316.69	1360	130.27	1826.42	
2080803	在乡复员、退伍军人生活	3			3	
20810	社会福利	59.87			59.87	
2081001	儿童福利	4.07			4.07	
2081004	殡葬	55.8			55.8	
20819	最低生活保障	36.45			36.45	
2081901	城市最低生活保障金支出	36.45			36.45	
20821	特困人员救助供养	9.41			9.41	
2082101	城市特困人员救助供养支	9.41			9.41	
20828	退役军人管理事务	2			2	
2082802	一般行政管理事务	2			2	
210	卫生健康支出	353.45	63.1		290.35	
21007	计划生育事务	96.99			96.99	
2100717	计划生育服务	96.99			96.99	
21011	行政事业单位医疗	63.1	63.1			
2101101	行政单位医疗	36.86	36.86			
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24			
21016	老龄卫生健康事务	193.36			193.36	
2101601	老龄卫生健康事务	193.36			193.36	
211	节能环保支出	133.9			133.9	
21103	污染防治	75.5			75.5	
2110301	大气	33.5			33.5	
2110302	水体	42			42	
21104	自然生态保护	58.4			58.4	
2110402	农村环境保护	58.4			58.4	
212	城乡社区支出	543.96			543.96	
21205	城乡社区环境卫生	543.96			543.96	

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	3316.69	1360	130.27	1826.42	
2120501	城乡社区环境卫生	543.96			543.96	
213	农林水支出	270			270	
21301	农业农村	41.6			41.6	
2130108	病虫害控制	3			3	
2130109	农产品质量安全	2			2	
2130124	农村合作经济	36.6			36.6	
21302	林业和草原	20			20	
2130205	森林资源培育	20			20	
21303	水利	1			1	
2130316	农村水利	1			1	
21305	扶贫	5			5	
2130502	一般行政管理事务	5			5	
21307	农村综合改革	202.4			202.4	
2130705	对村民委员会和村党支部	202.4			202.4	
214	交通运输支出	61.38			61.38	
21401	公路水路运输	61.38			61.38	
2140106	公路养护	61.38			61.38	
221	住房保障支出	116.41	116.41			
22102	住房改革支出	116.41	116.41			
2210201	住房公积金	116.41	116.41			
224	灾害防治及应急管理支出	20			20	
22401	应急管理事务	20			20	
2240109	应急管理	20			20	

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			3316.69	1360	130.27	1826.42	
301	工资福利支出			1359.64	1359.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.7	272.7			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	769.62	769.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.6	22.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.49	76.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.24	38.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.86	36.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.24	26.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.41	116.41			
302	商品和服务支出			1211.19		130.27	1080.92	
30201	办公费	50201	办公经费	178.65		15	163.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	31.65		9.65	22	
30204	手续费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30206	电费	50201	办公经费	12		12		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10		
30211	差旅费	50201	办公经费	7		7		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	87.34		10	77.34	
30214	租赁费	50201	办公经费	115.12		10	105.12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.85		0.85		
30226	劳务费	50205	委托业务费	661.77		9.36	652.41	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.4			60.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	42.06		42.06		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.55		2.55		
303	对个人和家庭的补助			546.12	0.36		545.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	452.18	0.36		451.82	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	58.94			58.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35			35	
310	资本性支出			199.74			199.74	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	70.34			70.34	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.98			2.98	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	126.42			126.42	

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	1490.27	1360	130.27	
201	一般公共服务支出	1196.03	1065.76	130.27	
20103	政府办公厅（室）及相关	1196.03	1065.76	130.27	
2010301	行政运行	1196.03	1065.76	130.27	
208	社会保障和就业支出	114.73	114.73		
20805	行政事业单位养老支出	114.73	114.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险	76.49	76.49		
2080506	机关事业单位职业年金	38.24	38.24		
210	卫生健康支出	63.1	63.1		
21011	行政事业单位医疗	63.1	63.1		
2101101	行政单位医疗	36.86	36.86		
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24		
221	住房保障支出	116.41	116.41		
22102	住房改革支出	116.41	116.41		
2210201	住房公积金	116.41	116.41		

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			1490.27	1360	130.27	
301	工资福利支出			1359.64	1359.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.7	272.7		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	769.62	769.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.6	22.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.49	76.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.24	38.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.86	36.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.24	26.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.41	116.41		
302	商品和服务支出			130.27		130.27	
30201	办公费	50201	办公经费	15		15	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.65		9.65	
30204	手续费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30206	电费	50201	办公经费	12		12	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10	
30211	差旅费	50201	办公经费	7		7	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10		10	
30214	租赁费	50201	办公经费	10		10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.85		0.85	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.36		9.36	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	42.06		42.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.55		2.55	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		





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	1826.42	
1	全额	1826.42	
103001	泾阳县永乐镇人民政府（本级）	1826.42	
	专用项目	1826.42	
	司法经费	10	员会日常工作及金牌调解委员工作经费、普法宣传工作经费、司法所工作经费等
	拥军优抚、褒扬纪念资金	3	包含辖区八一、春节及其他节日优抚对象慰问金等
	G65高速两侧环境应急提升费用	19.24	G65高速两侧环境应急提升费用
	环卫工工资	504.72	环卫工工资
	县乡公路保洁员工资	61.38	县乡公路保洁员工资
	泾河新城永乐镇永乐社区省级标准化提升工程	70.34	包括办公用房主体建设、内部装修及周边环境改造工程等
	扶贫工作经费	5	扶贫办公、宣传、培训等经费
	兼职网格员队伍保障经费	21	保障网格员队伍人员补助发放
	特殊疑难信访问题专项资金	5	用于特殊疑难信访解决问题支出
	重点群体防控经费	5	主要用于易肇事肇祸严重患者补助发放
	综治经费	20	维稳工作经费、铁路护路经费等
	泾河新城永乐镇综合网格管理中心	49.24	综合网格中心建设、硬件建设、软件建设、网格员队伍建设
	黑臭水体排查处置费用	23.15	辖区内黑臭水体排查处置
	黑臭水体收集抽排维护费	18.85	黑臭水体收集抽排维护费
	环保治理经费	25	包含铁腕治霾工作日常巡查、裸露土地绿网覆盖和处置、生物质禁烧巡查监管等
	村干部工资补贴费	188	村干部工资补贴费
	村集体经济组织代理记账费用	6.8	委托第三方对村集体经济组织记账
	村集体经济组织换届选举工作经费	20	保障村集体经济组织换届选举工作顺利开展
	村级财务审计经费	6.8	对2021年村级账务进行审计
	动植物防疫（病虫害）经费	3	对于动植物发生疫情或病虫害问题进行处置
	河道日常管理工作经费	1	保障河道日常管理工作顺利开展
	秸秆综合利用与禁烧工作经费	8.5	包括秸秆综合利用与禁烧工作经费
	离任村级正职干部补贴费	13	离任村级正职干部补贴费

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	1826.42	
	南吴村水淹地租地款	18.55	南吴村水淹地租地款
	农产品质量安全监管费	2	农产品质量安全监管费
	农村户厕改造资金	58.4	拟建设300座
	农村人居环境整治	20	对各村人居环境进行整治
	三类土地租赁费	11.33	幼儿园租赁费、综合文体活动广场租赁费、垃圾填埋场租赁费
	五路两侧增绿美化建设项目	20	根据五路两侧增绿美化建设情况进行补助
	远教站点管理员补贴费	1.4	远教站点管理员补贴费
	镇村产权交易运行经费	3	镇村产权交易运行经费
	城乡特困分散供养人员补助资金	9.41	城乡特困分散供养人员补助资金
	城乡最低生活保障	36.45	城乡最低生活保障
	儿童主任及儿童督导员岗位补贴	4.07	儿童主任及儿童督导员岗位补贴
	公益性岗位人员工资	51.48	公益性岗位人员工资
	困难群众殡葬救助	1	困难群众殡葬救助
	退役军人服务保障及宣传物料费	2	役军人创业就业工作
	新亡故人员火化补贴	8	新亡故人员火化补贴
	涇河新城瀛安园纪念堂建设期间临时安置迁坟项目	46.8	包括坟墓遗体、遗骸一律火化、火化后骨灰集中安葬，确保重点项目按期落地
	城镇独生子女父母补助金	0.52	城镇独生子女父母补助金
	独生子女保健费	46.55	独生子女保健费
	高龄补贴	182.51	高龄补贴
	计划生育家庭奖励扶助资金	35	计划生育家庭奖励扶助资金
	计划生育中心户长工资	6.51	计划生育中心户长工资
	计划生育专干工资	7.32	计划生育专干工资
	计生特扶家庭三节慰问	1	对计生特殊家庭在春节、端午、中秋进行慰问
	老年人护理补贴	7.95	老年人护理补贴
	老年人生活补贴	2.9	老年人生活补贴
	人脸识别维护费	0.09	对计划生育人脸识别系统进行维护

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	1826.42	
	2022年人口变动抽样调查经费	3	人口变动抽样调查经费
	便民服务大厅场地租赁费	21	党群服务中心场地租赁费
	便民服务站停车场及围墙改造提升	47.18	便民服务站停车场建设及围墙改造提升
	机关办公设备购置	2.98	用于机关办公设备购置
	纪委工作经费	5	包含纪委日常工作经费
	精神文明宣传资金	10	保障精神文明宣传工作正常有序开展
	文化活动经费	10	包括我们的节日演出活动、文化宣传展牌等
	武装工作经费	5	武装日常工作经费
	应急管理费	20	包括安全生产、防汛抗旱及防灾减灾、国防减灾示范社区建设等
	政府办公楼修缮	30	拟将政府机关南办公楼进行大型修缮







## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城乡社区支出				
主管部门	泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		655.68		
	其中：财政拨款		655.68		
	其他资金				
总体目标	保障环卫工、垃圾收集员、压缩车司机劳务报酬发放；保障全镇环境卫生工作正常开展；保障公路保洁员劳务报酬发放；保障G65高速两侧环境整洁；社区标准化建设使得社区发展治理能力提高、社区服务功能进一步强化、居民生活品质进一步提高				
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	环卫工人数；环卫车司机人数；环卫车辆数量；公路保洁员人数；高速两侧涉及村个数；办公用房面积；户外活动场地面积；社区人员数	207人；4人；2辆；28人；6个；1000平方米；900平方米；13人	
		质量指标	工资发放率；经费拨付率；工程完工率	100%；100%；100%	
		时效指标	发放时间；完成时间	每月25日；2022年	
		成本指标	G65高速两侧环境应急提升费用；环卫工工资；县乡公路保洁员工资；泾河新城永乐镇永乐社区省级标准化提升工程	19.24万元；504.72万元；61.38万元；70.34万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镇区环境卫生提升；高速路两侧环境提升；居民生活品质提升	90%；90%；90%；	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工工人满意度；群众满意度；公路保洁员满意度；高速沿线群众满意度；居民满意度；社	90%；90%；90%；90%；90%；90%	



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	保障扶贫工作正常开展				
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	培训次数；宣传次数	2次；2次	
		质量指标	培训工作开展率；宣传产品合格率	100%；100%	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	费用总额	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫干事业务能力	有所提升	
		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	扶贫工作人员满意度	大于等于90%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共安全支出			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		110.24	
		其中：财政拨款		110.24	
		其他资金			
总体目标	保障网格员队伍人员补助发放；保障特殊疑难信访问题得以解决；保障易肇事肇祸严重患者补助发放；加强基层社会综合治理、降低信访问题发生率，提高矛盾纠纷调处能力；创新基层社会治理方式、完善社会治理手段、提高社会治理效能；加强基层司法所建设、提升法制宣传氛围、增强群众法制意识				
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	网格员人数；预计信访案件个数；补助人数；村委会个数；网格中心面积；法律顾问人数	35人；3个；91人；17个；80平方米；1人	
		质量指标	发放率；案件结案率	100%；100%；	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	补助标准；特殊疑难问题处理资金；重点群体防控经费；综治经费；结算工程款；司法经费	500元/人/月；5万元；5万元；20万元；49.24万元；10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网格工作效率；信访问题结案率；信访发放率；社会治理水平；群众法治意识	有所提升；有所提升；有所降低；有所提高；有所加强	
		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	网格员满意度；群众满意度	90%；90%；	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能环保支出（水污染防治、减污降霾等）			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		67.00	
		其中：财政拨款		67.00	
		其他资金			
总体目标	保障辖区内黑臭水体排查处置工作顺利开展；对黑臭水体进行抽排，加大环保整治力度；加大环保整治力度、保护辖区生态环境				
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	排查次数；黑臭水体点位数；宣传次数；巡查次数；空气质量子站个数	4次；8个；2次；2次；1个	
		质量指标	费用拨付率；整治率；抽排率	100%；100%；100%；	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	黑臭水体排查处置费用；黑臭水体抽排维护费用；环保治理经费	23.15万元；18.85万元；25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	空气质量良好天数；地下水水质	有所增加；达标	
		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	90%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农林水支出				
主管部门	泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		381.78		
	其中：财政拨款		381.78		
	其他资金				
总体目标	保证村干部工资补贴费发放到位；委托第三方对村集体经济组织记账，规范村集体经济组织账务处理；保障村集体经济组织换届选举工作顺利开展；对2021年村级账务进行审计，保障村级财务规范性、合法性；大力鼓励植树造林，保护生态环境，增加绿化率；保障300座户厕改造工程顺利完工				
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	村干部人数；村集体经济组织个数；补贴面积	92人；17个；约190亩	
		质量指标	发放率；账务处理程度	100%；100%	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	村干部工资；代记账费用标准；村集体经济组织换届选举工作经费；审计费标准；补贴总额；户厕改造标准	188万元；4000元/村；20万元；4000元/村；20万元；1610元/座	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济组织财务管理水平	有所提升	
		社会效益指标	村集体经济组织换届选举工作稳定率	100%	
		生态效益指标	五路两侧绿化率；农村环境卫生水平	有所提升；有所提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度；村集体经济组织人员满意度	90%；90%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社会保障和就业支出				
主管部门	泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		162.21		
	其中：财政拨款		162.21		
	其他资金				
总体目标	保证城乡特困分散供养人员补助资金发放到位；保障公益性岗位人员工资发放；解决永乐镇瀛安园纪念堂建设期间临时安置迁坟项目涉及重点项目用地范围内的迁坟工作；保证城乡最低生活保障发放到位				
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	特困人数；公益性岗位人数；预计迁坟个数；低保人数	22人；22人；480个；219人	
		质量指标	发放率；迁坟完成率	100%；100%	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	城乡特困分散供养人员补助资金；公益性岗位人员工资标准；迁坟单价；低保补贴总额	9.41万元；1950元/人/月；975元/个；36.45万元	
	效益指标	经济效益指标	重点项目开工准点率	100%	
		社会效益指标	参加公益性事业人数	有所增加	
		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	补贴对象满意度；迁坟群众满意度；低保户满意度	90%；90%；90%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康支出			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	290.35		
		其中：财政拨款	290.35		
		其他资金			
总体目标	保障独生子女保健费发放；对计生特殊家庭在春节、端午、中秋进行慰问；保障计生专干工资足额发放；保障人脸识别系统正常使用；保证高龄补贴发放到位				
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	高龄补贴人数；人脸识别系统个数；独生子女保健费补贴人数；奖励扶助人数；计生专干人数	3898人；1个；2197人；35人；19人	
		质量指标	补贴发放率；慰问金发放率；工资发放率；系统正常使用率	100%；100%；100%；100%	
		时效指标	发放时间	2022年	
		成本指标	高龄补贴；独生子女保健费；奖励扶助资金；计生专干工资；三节慰问	182.51万元；46.55万元；35万元；7.32万元；1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计生特殊家庭生活质量	有所提升	
		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	补贴对象满意度；慰问对象满意度；计生专干满意度；计生工作人员满意度	90%；90%；90%；90%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	一般项目支出				
主管部门	泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		154.16		
	其中：财政拨款		154.16		
	其他资金				
总体目标	保障人口变动抽样调查工作顺利开展；保障党群服务中心场地正常使用；便民服务站停车场建设及围墙改造提升，办公环境提升，方便群众办事；拟将政府机关南办公楼进行大型修缮，保障机关办公环境提升；丰富群众文化生活，加强基层文化阵地建设；保障精神文明宣传工作正常有序开展；保障辖区安全生产工作顺利开展、杜绝安全事故发生				
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	人口抽样调查点；租赁场地面积；停车场面积；修缮面积；文化活动次数；精神文明活动次数；大型宣传次数	1个；1000平方米；1200平方米；400平方米；2次；2次；2次	
		质量指标	拨付率；办公需求达标率	100%；100%	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	抽样调查经费；租赁费；改造工程款；修缮费用；文化活动；应急管理费；精神文明宣传资金	3万元；21万元；47.18万元；30万元；10万元；20万元；10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人口变动调查准确率；群众办事便捷率；群众文化活动丰富度；安全事故发生率	100%；有所提升；有所提升；0%	
		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	90%	

表15

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		涇阳县永乐镇人民政府			
	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	任务1	保障单位人员工资福利	1360.00	1360.00	
	任务2	保障单位正常运转	130.27	130.27	
	任务3	保障一般公共服务事业发展	244.27	244.27	
	任务4	保障公共安全事业发展	10.00	10.00	
	任务5	保障文化旅游体育与传媒事业发展	20.00	20.00	
	任务6	保障社会保障和就业事业发展	232.56	232.56	
	任务7	保障卫生健康事业发展	290.35	290.35	
	任务8	保障节能环保事业发展	133.90	133.90	
	任务9	保障城乡社区事业发展	543.96	543.96	
	任务10	保障农林水事业发展	270.00	270.00	
	任务11	保障交通运输事业发展	61.38	61.38	
	任务12	保障灾害防治及应急管理事业发展	20.00	20.00	
	金额合计			3316.69	3316.69
年度 总体 目标	目标1：保障永乐镇正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现； 目标3：完成预算收入3316.69万元，预算支出3316.69万元。				
	二级指标	指标内容	指标值		
数量 指标 数量 指标		指标1：机构在职人员	79人		
		指标2：环卫车数量	2辆		
		指标3：环卫司机人数	4人		
		指标4：保洁员人数	187人		
		指标5：村委会数量	17个		
		指标6：空气量子站个数	1个		
		指标7：公益性岗位人数	22人		
		指标8：独生子女保健费补贴户	2197户		
		指标9：计生专干人数	19人		
		指标10：高龄补贴人数	3898人		
		指标11：离任村干部人数	52人		
		指标12：农村供水站数量	1个		
		.....			
质量 指标		指标1：在职人员控制率	≤100%		
		指标2：政府采购执行率	100%		
		指标3：“三公、公用经费控制率	≤100%		
		指标4：重点支出安排率	≥90%		
		指标5：合同执行率	100%		
		指标6：验收合格率	100%		
		指标7：人员出勤率	100%		
		指标8：印刷品合格率	100%		
		指标9：重点人员劝返率	100%		
		指标10：文件执行率	100%		
时效 指标		指标1：预算执行及时率	100%		
		指标2：预算变更及调整的及时性	100%		
		指标3：年度重点工作办结率	100%		
		指标4：发放时间	2021年1月-12月		
		指标5：执行时间	2021年1月-12月		



年度绩效指标

产出指标

成本指标

指标1: 基本支出总计	1490.27万元
指标2: 基本支出: 人员经费	1360万元
指标3: 基本支出: 日常公用经费	130.27万元
指标4: 项目支出合计	1826.42万元
分项: 司法经费	10万元
拥军优抚、褒扬纪念资金	3万元
G65高速两侧环境应急提升费用	19.24万元
环卫工工资	504.72万元
县乡公路保洁员工资	61.38万元
泾河新城永乐镇永乐社区省级标准化提升工程	70.34万元
扶贫工作经费	5万元
兼职网格员队伍保障经费	21万元
特殊疑难信访问题专项资金	5万元
重点群体防控经费	5万元
综治经费	20万元
泾河新城永乐镇综合网格管理中心	49.24万元
黑臭水体排查处置费用	23.15万元
黑臭水体收集抽排维护费	18.85万元
环保治理经费	25万元
村干部工资补贴费	188万元
村集体经济组织代记账费用	6.8万元
村集体经济组织换届选举工作经费	20万元
村级财务审计经费	6.8万元
动植物防疫(病虫害)经费	3万元
河道日常管理经费	1万元
秸秆综合利用与禁烧工作经费	8.5万元
离任村级正职干部补贴费	13万元
南吴村水淹地租地款	18.55万元
农产品质量安全监管费	2万元
农村户厕改造资金	58.4万元
农村人居环境整治	20万元
三类土地租赁费	11.33万元
五路两侧增绿美化建设项目	20万元
远教站点管理员补贴费	1.4万元
镇村产权交易运行经费	3万元
城乡特困分散供养人员补助资金	9.41万元
城乡最低生活保障	36.45万元
儿童主任及儿童督导员岗位补贴	4.07万元
公益性岗位人员工资	51.48万元
困难群众殡葬救助	1万元
退役军人服务保障及宣传物料费	2万元
新亡故人员火化补贴	8万元
泾河新城瀛安园纪念馆建设期间临时安置迁坟项目·骨灰寄存	46.8万元
城镇独生子女父母补助金	0.52万元
独生子女保健费	46.55万元
高龄补贴	182.51万元
计划生育家庭奖励扶助资金	35万元
计划生育中心户长工资	6.51万元
计划生育专干工资	7.32万元
计生特扶家庭三节慰问	1万元
老年人护理补贴	7.95万元
老年人生活补贴	2.9万元
人脸识别维护费	0.09万元
2022年人口变动抽样调查经费	3万元
便民服务大厅场地租赁费	21万元
便民服务站停车场及围墙改造提升	47.18万元
机关办公设备购置	2.98万元

		纪委工作经费	5万元
		精神文明宣传资金	10万元
		文化活动经费	10万元
		武装工作经费	5万元
		应急管理费	20万元
		政府办公楼修缮	30万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出	3316.69万元
		指标2: 预算支出执行完成率	≥90%
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展;	≥90%
		指标2: 保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。	≥85%
		指标3: 目标责任考核成果	“良”以上
		指标4: 及时处理城市生活垃圾	≥95%
		指标5: 保证辖区道路干净整洁	≥95%
	生态效益指标	指标1: 空气质量良好天数增加	≥80%
		指标2: 大气污染率下降	≥90%
		指标3: 地下水水质达标	≥90%
		.....	
	可持续影响指标	计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度
指标2: 受众者满意度			≥95%
.....			

备注：年度绩效指标可选择填写。

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。