

泾阳县高庄镇人民政府 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

(一) 主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级的决议、决定，制定本辖区实施的具体方案，并做好落实。

2.负责为各类经济主体提供政策服务和营造发展环境；加强财政资金及专项资金监督和管理；负责执行国家有关财经法规和政策；做好统计相关工作。

3.负责拟订全镇社会发展规划并组织实施，协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济、计划生育和推行殡葬改革等社会事业建设和社会事务管理工作；负责组织军（警）民共建活动；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

4.负责辖区环境卫生综合治理工作；协助有关部门开展物价、工商、质量技术、食品药品、文化体育、旅游和劳动保障等市场监督管理工作；牵头组织实施综合执法工作；负责防火、防汛、防震、防疫、抢险、救灾等日常监督管理工作；负责应急管理工作；配合有关部门做好辖区生态环保、安全生产工作。

5.完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设和，指导、协调农业生产和效益农业发展。

6.负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理工作。

7.编制镇级财政计划，做好经费的划拨和核算工作，指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

8.配合有关部门做好土地整理、国土管理、土地征收、国有土地上房屋征收及搬迁等相关工作；负责“三农”工作；配合有关部门做好安置小区建设和管理工作。

9.承办上级部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据职能定位，按照精简、高效和大部制综合设置原则，结合区域经济社会发展实际，共有内设机构6个：党政综合办公室、党建工作办公室、城乡综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、乡村振兴办公室。事业单位4个：党群服务中心、网格化管理服务中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心。同时设置财政所、自然资源所、纪检监察室（双重管理）等3个单位。

二、2022年部门工作任务

(一) 筑牢全镇基层战斗新堡垒。坚持不懈抓好新时代党的创新理论武装，巩固拓展党史学习教育成果。从严从实加强对党员干部队伍的教育管理，注重培养专业能力、专业精神，增强干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。

(二) 落实项目建设展示新形象。逐项梳理各地块遗留问题，采取集体研究、挂图作战的方式，对59个征迁遗留问题盘点销号；加快完成聂冯一二组20户、芦家1-3组142户剩余户的拆迁工作，启动并按时完成芦家4-6组、寿平4-5组共490余户的拆迁工作，全力保障交通路网、市政项目建设和配套设施建设。

(三) 打造基层治理开创新格局。强化应急管理，持续开展地质、消防、住房等安全领

域拉网式排查整治，实行领导包案稳控化解制度，有力解决一批信访突出问题，加强社会治安综合治理，多元化解社会矛盾纠纷，不断提高群众的幸福感和满意度。

（四）推动乡村振兴书写新篇章。坚持“一村一策”，巩固新庄村产业发展根基，以山西庄村合作社为试点，探索注册劳务公司，与泾河新城产业发展集团搭建劳务合作平台，为失地农民打造业务培训、劳务服务一体化发展路径，盘活村级集体经济，增强村级造血功能。

（五）注重城市管理提升新高度。抓好铁腕治霾污染源排查工作，严肃查处破坏生态环境违法行为，加强对建设项目工地扬尘治理监督检查力度，杜绝“散乱污”企业死灰复燃。持续推进“烟头革命”“厕所革命”，推广垃圾分类处理，深化美丽乡村建设。

（六）围绕为民服务打造新名片。按照“党委统揽、分片承包、网格管理、群防群控”的原则，毫不放松抓牢抓实疫情常态化防控，切实巩固来之不易的防控成果。深入开展社会事务精细化管理，重点解决教育、医疗、就业等方面存在问题，实现经济社会稳定发展。

三、部门预算单位构成

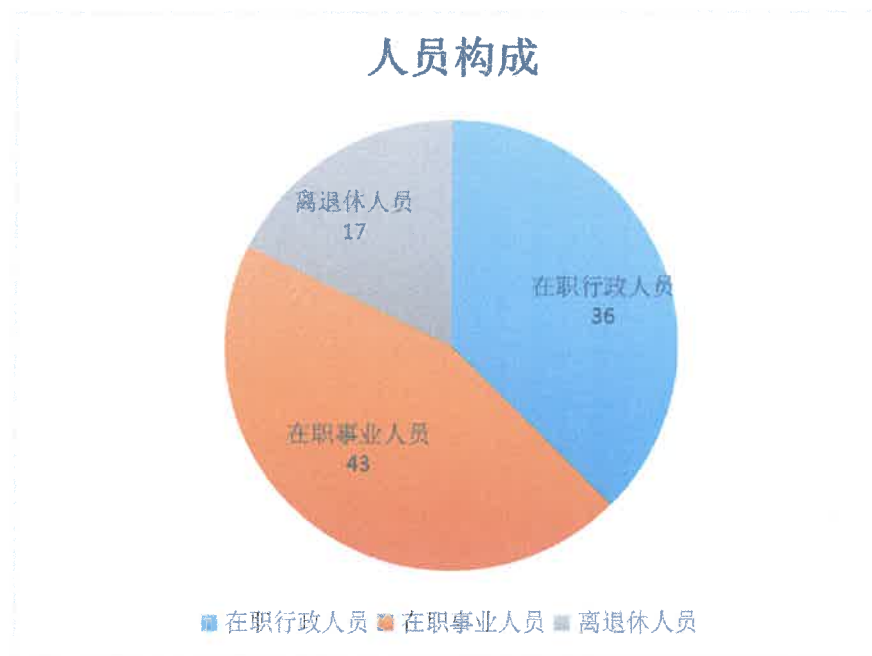
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	泾阳县高庄镇人民政府（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 36 人、事业编制 45 人；实有人员 79 人，其中行政 36 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 17 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 2067.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2067.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 2086.64 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费压缩；2022 年本部门预算支出 2067.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 2067.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 2086.64 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费压缩。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2067.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2067.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 2086.64 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费压缩；2022 年本部门财政拨款支出 2067.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 2067.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 2086.64 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费压缩。

（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 2067.64 万元，较上年减少 2086.64 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费压缩。

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 2067.64 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1082.68 万元，较上年增加 196.29 万元，原因是人员增加及工资正常晋级晋档使人员经费增长；

（2）一般行政管理事务（2010302）71.97 万元，较上年减少 693.07 万元，原因是项目减少；

（3）一般行政管理事务（2040602）2.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是此项目增加；

（4）群众文化（2070109）2.4 万元，较上年减少 37.6 万元，原因是项目经费压减；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.6 万元，较上年减少 4.41 万元，原因是缴费基数调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 35.69 万元,较上年增加 6.01 万元,原因是人员增加,工资津贴增加使职业年金增加;

(7) 公益性岗位补贴(2080705) 10 万元,较上年减少 36.08 万元,原因是公益性岗位人数减少;

(8) 儿童福利(2081001) 2.31 万元,较上年增加 2.31 万元,原因是项目调整;

(9) 殡葬(2081004) 11 万元,较上年增加 116 万元,原因是项目经费压减;

(10) 城市最低生活保障金支出(2081901) 31.37 万元,较上年增加 31.37 万元,原因是项目调整;

(11) 城市特困人员救助供养支出(2082101) 5.41 万元,较上年增加 5.411 万元,原因是项目调整;

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.97 万元,较上年减少 1044.1652 万元,原因是项目调整;

(13) 计划生育服务(2100717) 60.86 万元,较上年增加 36.68 万元,原因是项目经费增加。

(14) 行政单位医疗(2101101) 39.91 万元,较上年增加 3.6852 万元,原因是人员增

加，缴费基数增大。

(15) 公务员医疗补助 (2101103) 23.62 万元，较上年增加 5.85 万元，原因是人员增加，缴费基数增大。

(16) 老龄卫生健康事务 (2101601) 74.59 万元，较上年增加 74.59 万元，原因是项目调整。

(17) 城乡社区环境卫生 (2120501) 218.47 万元，较上年减少 160.4745 万元，原因是项目经费减少；

(18) 一般行政管理事务 (2130502) 6.6 万元，较上年增加 6.6 万元，原因是新增此项目。

(19) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 122 万元，较上年增加 112.81 万元，原因是此项目调整。

(20) 公路养护 (2140106) 41.64 万元，较上年减少 9.4155 万元，原因是项目调整。

(21) 住房公积金 (2210201) 143.06 万元，较上年增加 57.29 万元，原因是原因是人员工资津贴增长，使住房公积金增加。

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 2067.64 万元，其中：

工资福利支出（301）1264.87 万元，较上年减少 6.53 万元，原因是人员调整。

商品和服务支出（302）494.6 万元，较上年减少 738.00 万元，原因是压减公用经费，项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）308.18 万元，较上年减少 817.26 万元，原因是项目减少；

(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 2067.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1264.87 万元，较上年减少 6.5305 万元，原因是人员调整；

机关商品和服务支出（502）494.60 万元，较上年减少 738 万元，原因是压减公用经费，项目减少；

对个人和家庭的补助（505）308.18 万元，较上年减少 817.26 万元，原因是项目减少；

(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。

（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。

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8万元，较上年增加3.45万元（75.83%），增加的主要原因是单位公车严重老化，车辆维护成本增加。其中：因公出国（境）经费XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费3万元，较上年增加1万元（50%），增加的主要原因是划转西咸，上级检查增多；公务用车运行维护费5万元，较上年增加2.45万元（96.08%），增加的主要原因是单位公车严重老化，划转西咸后燃油费、修理费等维护成本增加；公务用车购置费XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支

出 XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、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、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。

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 2067.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 139.86 万元，较上年减少 136.344 万元，主要原因

是疫情影响，经费压减。

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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：泾阳县高庄镇人民政府

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	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	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

金额单位：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	2067.64	一、部门预算	2067.64	一、部门预算	2067.64	一、部门预算	2067.64
2	1、财政拨款	2067.64	1、一般公共服务支出	1154.65	1、人员经费和公用经费支出	1406.53	1、机关工资福利支出	1264.87
3	(1)一般公共预算拨款	2067.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1264.87	2、机关商品和服务支出	494.60
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	139.86	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	2.50	(3)对个人和家庭的补助	1.80	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	661.11	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	2.40	(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	0.00	8、社会保障和就业支出	177.35	(2)商品和服务支出	354.74	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	306.37	9、对个人和家庭的补助	308.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	198.98	(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	218.47	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	128.60	(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	41.64	(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	143.06				
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	2067.64	本年支出合计	2067.64	本年支出合计	2067.64	本年支出合计	2067.64
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	2067.64	支出总计	2067.64	支出总计	2067.64	支出总计	2067.64

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2067.64	一、财政拨款	2067.64	一、财政拨款	2067.64	一、财政拨款	2067.64
2	1、一般公共预算拨款	2067.64	1、一般公共服务支出	1154.65	1、人员经费和公用经费支出	1406.53	1、机关工资福利支出	1264.87
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1264.87	2、机关商品和服务支出	494.60
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	139.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	2.50	(3)对个人和家庭的补助	1.80	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	661.11	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	2.40	(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	177.35	(2)商品和服务支出	354.74	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	306.37	9、对个人和家庭的补助	308.18
11			10、卫生健康支出	198.98	(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	218.47	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	128.60	(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	41.64	(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	143.06				
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、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2067.64	本年支出合计	2067.64	本年支出合计	2067.64	本年支出合计	2067.64
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	2067.64	支出总计	2067.64	支出总计	2067.64	支出总计	2067.64

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2067.64	1266.67	139.86	661.11	
2	201	一般公共服务支出	1154.65	942.82	139.86	71.97	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1154.65	942.82	139.86	71.97	
4	2010301	行政运行	1082.68	942.82	139.86	0	
5	2010302	一般行政管理事务	71.97	0	0	71.97	
6	204	公共安全支出	2.5	0	0	2.5	
7	20406	司法	2.5	0	0	2.5	
8	2040602	一般行政管理事务	2.5	0	0	2.5	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	2.4	0	0	2.4	
10	20701	文化和旅游	2.4	0	0	2.4	
11	2070109	群众文化	2.4	0	0	2.4	
12	208	社会保障和就业支出	177.35	117.26	0	60.09	
13	20805	行政事业单位养老支出	116.29	116.29	0	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.6	80.6	0	0	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.69	35.69	0	0	
16	20807	就业补助	10	0	0	10	
17	2080705	公益性岗位补贴	10	0	0	10	
18	20810	社会福利	13.31	0	0	13.31	
19	2081001	儿童福利	2.31	0	0	2.31	
20	2081004	殡葬	11	0	0	11	
21	20819	最低生活保障	31.37	0	0	31.37	
22	2081901	城市最低生活保障金支出	31.37	0	0	31.37	
23	20821	特困人员救助供养	5.41	0	0	5.41	
24	2082101	城市特困人员救助供养支出	5.41	0	0	5.41	

25	20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0	0
26	2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0	0
27	210	卫生健康支出	198.98	63.53	0	135.45
28	21007	计划生育事务	60.86	0	0	60.86
29	2100717	计划生育服务	60.86	0	0	60.86
30	21011	行政事业单位医疗	63.53	63.53	0	0
31	2101101	行政单位医疗	39.91	39.91	0	0
32	2101103	公务员医疗补助	23.62	23.62	0	0
33	21016	老龄卫生健康事务	74.59	0	0	74.59
34	2101601	老龄卫生健康事务	74.59	0	0	74.59
35	212	城乡社区支出	218.47	0	0	218.47
36	21205	城乡社区环境卫生	218.47	0	0	218.47
37	2120501	城乡社区环境卫生	218.47	0	0	218.47
38	213	农林水支出	128.6	0	0	128.6
39	21305	扶贫	6.6	0	0	6.6
40	2130502	一般行政管理事务	6.6	0	0	6.6
41	21307	农村综合改革	122	0	0	122
42	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122	0	0	122
43	214	交通运输支出	41.64	0	0	41.64
44	21401	公路水路运输	41.64	0	0	41.64
45	2140106	公路养护	41.64	0	0	41.64
46	221	住房保障支出	143.06	143.06	0	0
47	22102	住房改革支出	143.06	143.06	0	0
48	2210201	住房公积金	143.06	143.06	0	0

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			2067.64	1266.67	139.86	661.11	
2	301	工资福利支出			1264.87	1264.87	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	657.86	657.86	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272.61	272.61	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.55	10.55	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	80.6	80.6	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.69	35.69	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.91	39.91	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.62	23.62	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	143.06	143.06	0	0	
12	302	商品和服务支出			494.6	0	139.86	354.74	
13	30201	办公费	50201	办公经费	58.8	0	58.8	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	13.2	0	13.2	0	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	8.5	0	8.5	0	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	56.97	0	0	56.97	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	0	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	307.13	0	9.36	297.77	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	42	0	42	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5	0	5	0	
21	303	对个人和家庭的补助			308.18	1.8	0	306.37	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	226.29	0	0	226.28	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	50.09	0	0	50.09	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.8	1.8	0	30	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1406.53	1266.67	139.86	
2	201	一般公共服务支出	1082.68	942.82	139.86	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1082.68	942.82	139.86	
4	2010301	行政运行	1082.68	942.82	139.86	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	204	公共安全支出	0	0	0	
7	20406	司法	0	0	0	
8	2040602	一般行政管理事务	0	0	0	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
10	20701	文化和旅游	0	0	0	
11	2070109	群众文化	0	0	0	
12	208	社会保障和就业支出	117.26	117.26	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	116.29	116.29	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	80.6	80.6	0	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.69	35.69	0	
16	20807	就业补助	0	0	0	
17	2080705	公益性岗位补贴	0	0	0	
18	20810	社会福利	0	0	0	
19	2081001	儿童福利	0	0	0	
20	2081004	殡葬	0	0	0	
21	20819	最低生活保障	0	0	0	
22	2081901	城市最低生活保障金支出	0	0	0	
23	20821	特困人员救助供养	0	0	0	
24	2082101	城市特困人员救助供养支出	0	0	0	
25	20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0	

26	2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0
27	210	卫生健康支出	63.53	63.53	0
28	21007	计划生育事务	0	0	0
29	2100717	计划生育服务	0	0	0
30	21011	行政事业单位医疗	63.53	63.53	0
31	2101101	行政单位医疗	39.91	39.91	0
32	2101103	公务员医疗补助	23.62	23.62	0
33	21016	老龄卫生健康事务	0	0	0
34	2101601	老龄卫生健康事务	0	0	0
35	212	城乡社区支出	0	0	0
36	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0
37	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0
38	213	农林水支出	0	0	0
39	21305	扶贫	0	0	0
40	2130502	一般行政管理事务	0	0	0
41	21307	农村综合改革	0	0	0
42	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0
43	214	交通运输支出	0	0	0
44	21401	公路水路运输	0	0	0
45	2140106	公路养护	0	0	0
46	221	住房保障支出	143.06	143.06	0
47	22102	住房改革支出	143.06	143.06	0
48	2210201	住房公积金	143.06	143.06	0

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-不含上年结转）

金额单位：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			1406.53	1266.67	139.86	
2	301	工资福利支出			1264.87	1264.87	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	657.86	657.86	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272.61	272.61	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.55	10.55	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.6	80.6	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.69	35.69	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.91	39.91	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.62	23.62	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	143.06	143.06	0	
12	302	商品和服务支出			139.86	0	139.86	
13	30201	办公费	50201	办公经费	58.8	0	58.8	
14	30206	电费	50201	办公经费	13.2	0	13.2	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	8.5	0	8.5	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	9.36	0	9.36	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	42	0	42	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5	0	5	
21	303	对个人和家庭的补助			1.8	1.8	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.8	1.8	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	661.11	
2	1	全额	661.11	
3	104001	泾阳县高庄镇人民政府（本级）	661.11	
4		专用项目	661.11	
5	-	专用项目	13.6	
6		人民调解员工作补贴	2.5	对人民调解员发放补贴
7		远教站点管理员补贴费	1	远教站点管理员补贴费
8		驻村工作队补贴	6.6	保证驻村工作队队员补贴正常发放
9		自然资源所办公房屋租赁费	3.5	租赁230平方米用于自然资源所办公
10		城乡社区支出	260.1	
11		环卫工工资	218.46	环卫工工资
12		县乡公路保洁员工资	41.64	县乡公路保洁员工资
13		公共安全支出	15	
14		网格员工资	15	网格员工资
15		农林水支出	121	
16		村干部工资补贴费	112	村干部工资补贴费
17		离任村级正职干部补贴费	9	离任村级正职干部补贴费
18		社会保障和就业支出	60.09	
19		城乡特困分散供养人员补助资金	5.41	城乡特困分散供养人员补助资金
20		城乡最低生活保障	31.37	城乡最低生活保障
21		儿童主任及儿童督导员岗位补贴	2.31	儿童主任及儿童督导员岗位补贴
22		公益性岗位工资	10	公益性岗位工资
23		困难群众殡葬救助	2	困难群众殡葬救助
24		新亡故人员火化补贴	9	新亡故人员火化补贴
25		卫生健康支出	135.45	

26		城镇独生子女父母补助金	0.13	城镇独生子女父母补助金
27		独生子女保健费	22.97	独生子女保健费
28		高龄补贴	72.39	高龄补贴
29		计划生育家庭奖励扶助资金	30	计划生育家庭奖励扶助资金
30		计划生育中心户长工资	3.68	计划生育中心户长工资
31		计划生育专干工资	4.08	计划生育专干工资
32		老年人护理补贴	2.2	老年人护理补贴
33		一般项目支出	55.87	
34		村级文化专干补贴	2.4	村级文化专干补贴
35		机关办公楼租赁费	53.47	租赁机关办公楼3648平方米

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）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	4.55	2	0	2	2.55	0	2.55	0	0	8	8	0	3	5	0	5	0	0	3.45	1	0	1	2.45	0	2.45	0	0
2	104	涇阳县高庄镇人民政府	4.55	2	0	2	2.55	0	2.55	0	0	8	8	0	3	5	0	5	0	0	3.45	1	0	1	2.45	0	2.45	0	0
3	104001	涇阳县高庄镇人民政府（本级）	4.55	2	0	2	2.55	0	2.55	0	0	8	8	0	3	5	0	5	0	0	3.45	1	0	1	2.45	0	2.45	0	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解员工作补贴			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.50	
		其中:财政拨款		2.50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证人民调解员工作补贴正常发放。 目标2: 共需2.5万元。 目标3: 维护辖区稳定				
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	人数	18人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证人民调解员工作补贴正常发放	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		远教站点管理员补贴费			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	保证远教站点管理员补贴费发放到位				
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	发放人数	11人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证远教站点管理员补贴费发放到位	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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		驻村工作队补贴			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.60	
		其中: 财政拨款		6.60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证驻村工作队员补贴正常发放。 目标2: 共需6.6万元。				
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	人数	3人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本	6.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证驻村工作队员补贴正常发放	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源所办公房屋租赁费			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.50	
		其中: 财政拨款		3.50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证土地所办公场所。 目标2: 年租金3.5万元。 目标3: 方便群众办事。				
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	租赁面积	230平方米	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	3.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公条件	有效保证	
			方便群众办事	有效保证	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
职工满意度			≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工工资			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		218.47	
		其中: 财政拨款		218.47	
		其他资金			
总体目标	保证环卫工工资发放到位				
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	发放人数	89人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	2184660	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证环卫工工资发放到位	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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		县乡公路保洁员工资			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.64	
		其中:财政拨款		41.64	
		其他资金			
总体目标	保证县乡公路保洁员工资发放到位				
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	发放人数	1546人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本	416400	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证县乡公路保洁员工资发放到位	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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		网格员工资				
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00			
		其中: 财政拨款	15.00			
		其他资金				
总体目	目标1: 保证网格员工资正常发放 目标2: 共需15万元。					
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	网格员人数	25人		
		质量指标	发放率	100%		
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31		
		成本指标	总成本	15万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证网格员工资正常发放	有效保证		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部工资补贴费				
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	112.00			
		其中: 财政拨款	112.00			
		其他资金				
总体目	保证村干部工资补贴费发放到位					
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	发放人数	74人		
		质量指标	发放率	100%		
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31		
		成本指标	总成本	1120000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证村干部工资补贴费发放到位	有效保证		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	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		离任村级正职干部补贴费				
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00			
		其中: 财政拨款	9.00			
		其他资金				
总体目	保证离任村级正职干部补贴费发放到位					
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	发放人数	35人		
		质量指标	发放率	100%		
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31		
		成本指标	总成本	90000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证离任村级正职干部补贴费发放到位		有效保证	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	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		城乡特困分散供养人员补助资金			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.41	
		其中: 财政拨款		5.41	
		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				
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	发放人数	12人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本	54140	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证城乡特困分散供养人员补助资金发放到位	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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		城乡最低生活保障			
主管部门		涇阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.37	
		其中: 财政拨款		31.37	
		其他资金			
总体目	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	发放人数	209人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	313672元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证城乡最低生活保障发放到位	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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		儿童主任及儿童督导员岗位补贴			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.31	
		其中: 财政拨款		2.31	
		其他资金			
总体目	保证儿童主任及儿童督导员岗位补贴发放到位				
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	发放人数	11人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本	23100元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证儿童主任及儿童督导员岗位补贴发放到位	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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		公益性岗位工资			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目	保证公益性岗位工资发放到位				
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	发放人数	9人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本	100000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证公益性岗位工资发放到位	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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		困难群众殡葬救助			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
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	保证困难群众殡葬救助发放到位				
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	发放人数	根据人口比例测算	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	20000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证困难群众殡葬救助发放到位	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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		新亡故人员火化补贴			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.00	
		其中: 财政拨款		9.00	
		其他资金			
总 体 目 标	保证新亡故人员火化补贴发放到位				
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	发放数量	按照高龄人数比例测算	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本	90000	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证新亡故人员火化补贴发放到位	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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		城镇独生子女父母补助金				
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.13			
		其中: 财政拨款	0.13			
		其他资金				
总体目标	保证城镇独生子女父母补助金发放到位					
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	发放人数	3人		
		质量指标	发放率	100%		
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31		
		成本指标	总成本	1272		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证城镇独生子女父母补助金发放到位	有效保证		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	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		独生子女保健费			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.97	
		其中: 财政拨款		22.97	
		其他资金			
总体目标	保证独生子女保健费发放到位				
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	发放人数	887人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	229680	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证独生子女保健费发放到位	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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		高龄补贴			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.39		
		其中: 财政拨款	72.39		
		其他资金			
总体目标	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	发放人数	1546人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	723900	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证高龄补贴发放到位	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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		计划生育家庭奖励扶助资金				
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00		
		其中: 财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	保证计划生育家庭奖励扶助资金发放到位					
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	发放人数	30人		
		质量指标	发放率	100%		
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31		
		成本指标	总成本	300000		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证计划生育家庭奖励扶助资金发放到位	有效保证		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	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		计划生育中心户长工资				
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.68			
		其中: 财政拨款	3.68			
		其他资金				
总体目标	保证计划生育中心户长工资发放到位					
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	发放人数	58人		
		质量指标	发放率	100%		
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31		
		成本指标	总成本	36800		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证计划生育中心户长工资发放到位	有效保证		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	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		计划生育专干工资			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.08	
		其中: 财政拨款		4.08	
		其他资金			
总体目标	保证计划生育专干工资发放到位				
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	发放人数	10人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	40800	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证计划生育专干工资发放到位	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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		老年人护理补贴				
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.20			
		其中: 财政拨款	2.20			
		其他资金				
总体目标	保证老年人护理补贴发放到位					
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	发放人数	5人		
		质量指标	发放率	100%		
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31		
		成本指标	总成本	22000		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证老年人护理补贴发放到位	有效保证		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	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		村级文化专干补贴				
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.40		
		其中: 财政拨款		2.40		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保证村级文化专干补贴正常发放 目标2: 共需2.4万元					
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	村级文化专干人数	11人		
		质量指标	发放率	100%		
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31		
		成本指标	总成本	2.4万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证村级文化专干补贴正常发放, 发展文化事业	有效保证		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关办公楼租赁费				
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53.47		
		其中: 财政拨款		53.47		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保证机关办公场所 目标2: 共需53.47万元 目标3: 方便群众办事					
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	租赁面积	3648平方米		
		质量指标	拨付率	100%		
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31		
		成本指标	总成本	534700元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办公环境	有效改善		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续改善机关办公条件	有效保证		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
	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	1266.67	1266.67	
	任务2	保障单位正常运转	139.86	139.86	
	任务3	保障单位一般项目支出	69.47	69.47	
	任务4	保障单位城乡社区支出	260.1	260.1	
	任务5	保障单位公共安全支出	15	15	
	任务6	保障单位农林水支出	121	121	
	任务7	保障单位社会保障和就业支出	60.09	60.09	
	任务8	保障单位卫生健康支出	135.45	135.45	
			金额合计	2067.64	2067.64
年度 总体 目标	<p>目标1：保障高庄镇正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。</p> <p>目标2：完成预算收入2067.64万元，预算支出2067.64万元。</p> <p>目标3：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。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：机构在职人员	79人	
			指标2：机关用车数量	2辆	
			指标3：临聘人员人数	6人	
			指标4：保洁员人数	108人	
			指标5：专职巡逻员	9人	
			指标6：农村集体经济资产清查审计村的数量	10个	
			指标7：公益性岗位人员	18人	
			指标8：计生专干人数	20人	

年度绩效指标

产出指标

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: 重点人员监控率	100%
	指标10: 文件执行率	100%
	指标11: 政府采购执行率	100%
时效指标	指标1: 预算执行及时率	100%
	指标2: 执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
成本指标	指标1: 基本支出总计	1406. 53万元
	指标2: 基本支出: 人员经费	1266. 67万元
	指标3: 基本支出: 日常公用经费	139. 86万元
	指标4: 项目支出合计	661. 11万元
	人民调解员工作补贴	2. 5万元
	远教站点管理员补贴费	1万元
	驻村工作队补贴	6. 6万元
	自然资源所办公房屋租赁费	3. 5万元
	环卫工工资	218. 46万元
	县乡公路保洁员工资	41. 64万元
	网格员工资	15万元
	村干部工资补贴费	112万元
	离任村级正职干部补贴费	9万元
	城乡特困分散供养人员补助资金	5. 41万元
城乡最低生活保障	31. 37万元	

		儿童主任及儿童督导员岗位补贴	2.31万元
		公益性岗位工资	10万元
		困难群众殡葬救助	2万元
		新亡故人员火化补贴	9万元
		城镇独生子女父母补助金	0.13万元
		独生子女保健费	22.97万元
		高龄补贴	72.39万元
		计划生育家庭奖励扶助资金	30万元
		计划生育中心户长工资	3.68万元
		计划生育专干工资	4.08万元
		老年人护理补贴	2.2万元
		村级文化专干补贴	2.4万元
		机关办公楼租赁费	53.47万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出	2067.64万元
		指标2: 预算支出执行完成率	≥85%
	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;	≥95%
		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”
		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%
	可持续影响指标	指标1: 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	≥95%
		指标2: 受众者满意度	≥95%