

# 周至县集贤镇人民政府

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

集贤镇党委在辖区内发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；集贤镇政府在辖区内依法履行产业发展、城镇规划建设、城镇管理、安全生产、社会治理、民生保障等方面的服务管理职责。

#### （一）主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇村（社区）党建与驻地单位党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态群体党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹镇域发展。统筹落实党工委对辖区发展的重大决策，贯彻执行镇域经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、

优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入；抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。

3、实施综合管理。对辖区管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理；组织开展群众监督和社会监督；承担人民武装有关工作。

4、组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、体育、文化旅游、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施建设规划；建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村（社区）两级政务服务平台标准化建设。

5、领导基层自治。加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

6、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对；加强应急物资储备保障，组织综合应急

演练，保护人民群众生命财产安全；处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

## 7、完成党工委交办的其他任务。

### （二）机构设置

1、党政综合办公室。主要承担镇党委、政府机关日常党务、行政事务管理等职能；负责机要保密、干部人事、机构编制财政财务、目标考核、档案管理和离退休人员服务管理等工作；负责后勤服务、安全保卫和值班值守等工作；承担党风廉政建设和反腐败等工作职能。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）。主要承担宣传执行党的各项制度和各级党组织的决定；负责党的政治建设、基层组织建设、人才队伍建设、党代表联络服务等工作；负责宣传思想、意识形态、精神文明和网络安全等工作；负责统一战线、外事侨务、民族宗教、群众团体等工作；承担人大、政协、人武等有关工作职能。

3、区域发展办公室（乡村振兴办公室、资源规划所）主要承担统筹推动镇域经济社会发展、重点项目建设及优化营商环境等工作；负责辖区商贸流通、交通运输、村镇建设、城镇管理、房屋和物业管理、环境卫生、生态环保和统计等工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略相关工作；负责辖区自然资源和规划相关工作。

4、社会治理和平安建设办公室(综合执法办公室)主要承担平安建设、综合治理、维护稳定、信访接待、法治建设及安全生产、应急管理等相关工作;统筹协调指挥辖区各条块执法力量,依法承担辖区内相关行政执法职责,负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证、矛盾纠纷排查调处等工作,并建立与区级专业执法机构协调配合机制。

5、社会事务管理办公室。主要承担社会事务管理、村(社区)建设工作;指导村(居)民委员会的工作,指导监督村(居)民委员会开展换届选举、村务公开等自治工作;负责辖区教育科技、卫生健康、医疗保障、社会保障、劳动就业培训和民政救助等相关工作。

镇纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

6、党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)。负责推进村(社区)党员群众相关服务、镇政务服务及综合便民服务等相关具体服务性工作;负责镇政务服务及便民综合服务场所和平台运行管理工作;负责村(社区)便民服务站的规范化建设和运行指导工作;负责退役军人服务管理、拥军优抚等事务性工作。

7、综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)。负责“一核四化”基层治理平台的管理和运行;负责监督网格事件的处置及网格工作人员日常管理、监督考评等;负责统筹、指挥、调度镇行政资源和力量解决网格事件;负责推进基层党建、城镇治理、社

社会治理、公共安全和公共服务等网格，实现“多网合一”；负责 12345 市民热线转办事项的协调办理工作。

8、农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站)负责落实农村土地承包经营管理、农村宅基地管理和农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展；负责农业技术推广应用，推进现代农业、区域特色产业发展及畜牧兽医、动植物疫病防控等工作；组织开展农田水利建设、水资源管理和气象公共服务等工作；负责辖区农村产权流转交易服务有关工作。

9、公共事业服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、健身、科普活动，开展社会公德宣传教育；负责组织辖区单位、村民和志愿者队伍为村(社区)发展服务，指导协助村(社区)培育发展社会组织；指导村(社区)养老服务体系建设，组织开展老年人、未成年人、残疾人权益保障工作；推动乡村旅游、村(社区)公益服务事业发展。

10、秦岭生态环境保护中心(林业工作站)。负责落实省市秦岭生态环境保护规划和相关法规，组织开展秦岭生态环境保护宣传，教育引导山区群众和驻地单位遵守有关法律法规；组织开展森林防火宣传，普及森林防火知识，做好森林火灾预防工作；组织开展林业资源调查、植树造林、退耕还林和水土流失防治等工作。

## 二、2022年单位工作任务

### （一）坚持高站位推动，抓基层，严党纪，全面加强党的建设

1. 抓党委自身建设，提高驾驭全局能力。完善党委中心组学习制度，强化党委班子示范引领作用，加强民主集中制建设，完善靠制度管权、按制度办事、用制度管人的长效机制。

2. 抓基层组织建设，提高保障发展能力。加强村两委会班子建设，继续加大“三会一课”、固定党日、党员教育管理等日常党务工作力度。建设村级党员活动室1个、党建走廊1个、红色文化党员宣誓点1个。

3. 抓干部作风建设，提高综合执行能力。建立管理有序、纪律严明的工作秩序，加强对镇村干部的考核监督。

### （二）坚持高质量发展，稳增长、促转型，全面增强发展后劲。

4. 做好以比亚迪智能终端产业园为代表的企业服务保障，按时完成项目征迁工作任务。

5. 打造智能制造产业基地，承接高新区区域城市功能和产业功能外溢。

6. 做好镇域规划建设管理，稳固“东商贸、西旅游、南生态、北优果、中工业”五大板块发展格局。配合集贤园及上级部门高标准编制国土空间规划、村庄规划，做好土地使用监管和违法用地整治工作。

7. 立足生态文化优势，打造“听古乐、游秦园、赏山水、品优果”的全域旅游线路。依托省级旅游示范村，打造以殿镇村为中心的集中连片美丽乡村示范区，发展民宿、休闲、康养等文旅商贸产业。利用已征闲置土地统一种植油菜花，举办“油菜花节”活动。

### （三）坚持高品质融合，抓治理，美环境，全面加强乡村振兴

8. 深入实施乡村振兴，打造 9 个乡村振兴提升村。

9. 发展现代化高效农业，力争建成农业现代化园区 1 个。

10. 完成农、林、牧、渔业各项指标，拓宽农产品销售渠道，促进农民增收。

11. 狠抓精细化管理，完善农村基础设施建设，提升农村人居环境和生活质量。硬化拓宽 10 个行政村主干道；给马滩村、北街村、东村、大曲 4 村安装路灯；将镇域内各村污水管网接入集贤园管网，改善农村污水处理现状。

12. 推进精神文明建设，营造文明和谐村风。建设省级文明镇，创建省级文明村 1 个。

### （四）坚持高水平保障，惠民生，保安稳，全面提高民生福祉

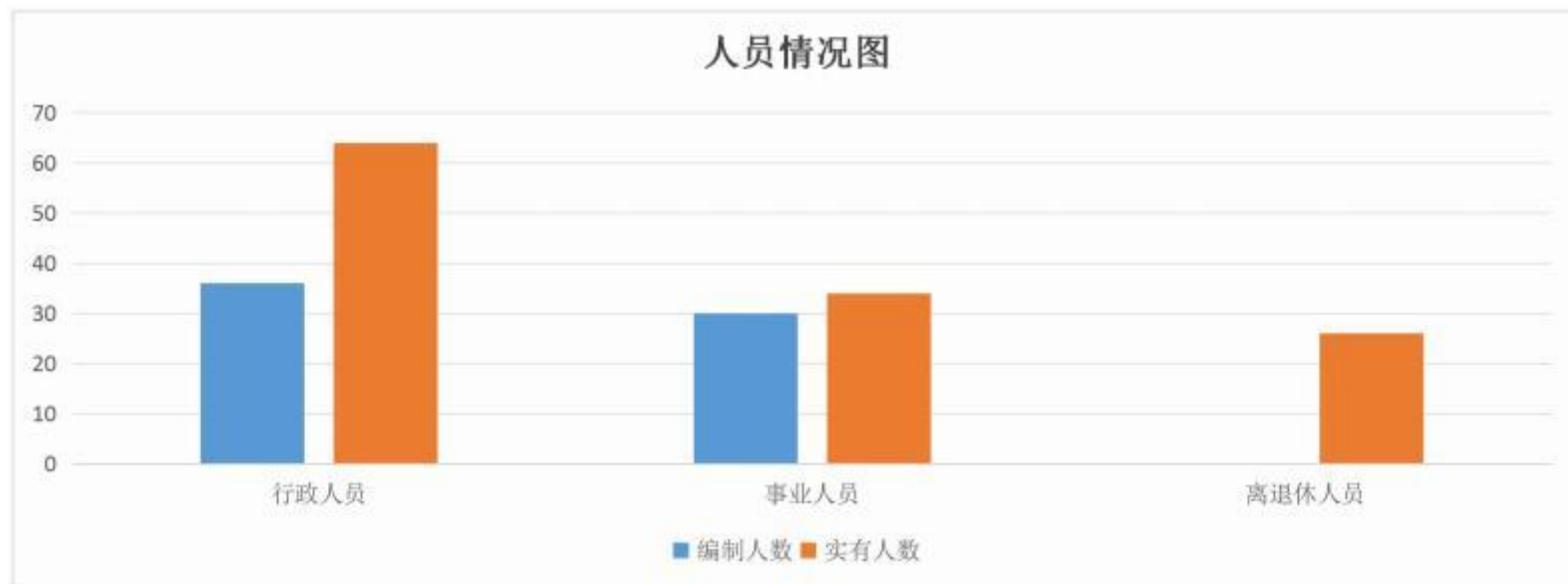
13. 推动各项社会事业全面发展，加大民生保障力度，提升公共服务水平。建设镇级养老服务中心 1 个，提升赵代村、严家堡村卫生室建设；打造刘家堡村文化广场。

14. 持续优化生态环境，继续推进秦岭生态保护。

15. 全力保障社会安定，做好疫情防控、安全生产、信访维稳等各项工作。。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 36 人、事业编制 30 人；实有人员 98 人，其中行政 64 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 26 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

## （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 4473.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 4473.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 335.86 万元，主要原因是项目增加，费用增加；本单位当年预算支出 4473.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 4473.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 335.86 万元，主要原因是项目增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4473.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 4473.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 335.86 万元，主要原因是项目增加，费用增加；本单位当年财政拨款支出 4473.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 4473.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 335.86 万元，主要原因是项目增加，费用增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 4473.95 万元，较上年增加 335.86 万元，主要原因是项目增加，费用增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4473.95 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010301) 2092.54 万元，较上年增加 1390.20 万元，原因是行政管理更规范，人员增加，费用增加；
- (2) 信访事务 (2010308) 41.00 万元，较上年增加 12.70 万元，原因是信访维稳力度增大，费用增加；
- (3) 事业运行 (2010350) 232.94 万元，较上年增加 232.94 万元，原因是人员增加，费用增加；
- (4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 (2010399) 115.58 万元，较上年增加 28.86 万元，原因是人员增加，费用增加；
- (5) 其他共产党事务支出 (2013699) 37.90 万元，较上年减少 19.18 万元，原因是基层党建项目在其他项目中编制预算内容，本项目支出减少；
- (6) 基层司法业务 (2040604) 5 万元，较上年无变化；
- (7) 培训支出 (2050803) 1 万元，较上年增加 1 万元，原因是上年度无培训支出，本年安排培训，费用增加；

(8) 基层政权建设和社区治理(2080208) 162.36 万元, 较上年减少 141.89 万元, 原因是人员经费减少, 费用减少;

(9) 行政单位离退休(2080501) 11.11 万元, 较上年增加 1.63 万元, 原因是单位管理的离退休人员增加, 费用增加;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 101.34 万元, 较上年减少 7.94 万元, 原因是养老保险调整, 费用减少;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 50.67 万元, 较上年减少 3.97 万元, 原因是职业年金调整, 费用减少;

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.55 万元, 较上年无变化;

(13) 行政单位医疗(2101101) 61.41 万元, 较上年增加 40.33 万元, 原因是医保基数发生变化, 费用增加;

(14) 公务员医疗补助(2101103) 24.79 万元, 较上年增加 0.26 万元, 原因是人员增加, 费用增加;

(15) 城管执法(2120104) 483.25 万元, 较上年增加 222.29 万元, 原因是城管执法人员

员增加，费用增加；

（16）其他城乡社区管理事务支出（2120199）150.89万元，较上年减少208.37万元，原因是科目下项目预算在其他科目项目中，该科目预算额减少；

（17）城乡社区环境卫生（2120501）626.40万元，较上年无变化；

（18）其他农业农村支出（2130199）139.32万元，较上年减少77.71万元，原因是科目下项目预算在其他科目项目中，该科目预算额减少；

（19）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）26万元，较上年减少2万元，原因是科目下项目预算在其他科目项目中，该科目预算额减少；

（20）住房公积金（2210201）99.28万元，较上年减少17.94万元，原因是科目下项目预算在其他科目项目中，该科目预算额减少；

（21）安全监管（2240106）9.62万元，较上年增加9.62万元，原因是上年度安全监管预算，本年预算该项目，费用增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出4473.95万元，其中：

工资福利支出（301）2440.83 万元，较上年增加 210.41 万元，原因是人员增加，费用增加；

商品和服务支出（302）1721.37 万元，较上年增加 47.52 万元，原因是印刷费、租赁费、委托业务费等计划增加；

对个人和家庭的补助支出（303）311.75 万元，较上年增加 77.92 万元，原因是村干部补贴指标。

（2）本单位当年一般公共预算支出 4473.95 万元，其中：

工资福利支出（501）2440.83 万元，较上年增加 210.41 万元，原因是人员增加，费用增加；

商品和服务支出（502）1721.37 万元，较上年增加 47.52 万元，原因是印刷费、租赁费、委托业务费等计划增加；

对个人和家庭补助支出（509）311.75 万元，较上年增加 77.92 万元，原因是村干部补贴指标。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.00 万元，较上年增加 8 万元（300%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 8.00 万元，较上年增加 6.00 万元（300%），增加的主要原因是工作量增大加之公车老旧；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.00 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是本年度增加培训计划。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4473.95 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 513.47 万元，较上年增加 427.59 万元，主要原因是机关日常事务增加，日常公用经费增加；增加了城管执法人员，增加城管执法公用经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、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. 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。

3. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县集贤镇人民政府

保密审查情况： 已审查

单位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	是	不涉及
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		
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		
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	是	不涉及

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位: 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	44739503.29	一、部门预算	44739503.29	一、部门预算	44739503.29	一、部门预算	44739503.29
1、财政拨款	44739503.29	1、一般公共服务支出	25199615.00	1、人员经费和公用经费支出	30815342.00	1、机关工资福利支出	24408316.00
(1)一般公共预算拨款	44739503.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	24216316.00	2、机关商品和服务支出	17213693.29
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	5134732.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	50000.00	(3)对个人和家庭的补助	1464294.00	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	10000.00	(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	13924161.29	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		(1)工资福利支出	192000.00	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	3270261.45	(2)商品和服务支出	12078961.29	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	1653200.00	9、对个人和家庭的补助	3117494.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	861976.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	12605418.84	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1653200.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	992832.00				
		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	96200.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>44739503.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44739503.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44739503.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44739503.29</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>44739503.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>44739503.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>44739503.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>44739503.29</b>

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	44739503.29	44739503.29							
111	周至县集贤镇人民政府	44739503.29	44739503.29							
111001	周至县集贤镇人民政府	44739503.29	44739503.29							

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	44739503.29	一、财政拨款	44739503.29	一、财政拨款	44739503.29	一、财政拨款	44739503.29
1、一般公共预算拨款	44739503.29	1、一般公共服务支出	25199615.00	1、人员经费和公用经费支出	30815342.00	1、机关工资福利支出	24408316.00
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	24216316.00	2、机关商品和服务支出	17213693.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5134732.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	50000.00	(3)对个人和家庭的补助	1464294.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10000.00	(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	13924161.29	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	192000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3270261.45	(2)商品和服务支出	12078961.29	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	1653200.00	9、对个人和家庭的补助	3117494.00
		10、卫生健康支出	861976.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	12605418.84	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1653200.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	992832.00				
		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	96200.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	44739503.29	本年支出合计	44739503.29	本年支出合计	44739503.29	本年支出合计	44739503.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44739503.29	支出总计	44739503.29	支出总计	44739503.29	支出总计	44739503.29

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）

单位：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	44739503.29	25680610.00	5134732.00	13924161.29	
201	一般公共服务支出	25199615.00	22179155.00	1075660.00	1944800.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24820615.00	22179155.00	1075660.00	1565800.00	
2010301	行政运行	20925401.00	19849741.00	1075660.00		
2010308	信访事务	410000.00			410000.00	
2010350	事业运行	2329414.00	2329414.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1155800.00			1155800.00	
20136	其他共产党事务支出	379000.00			379000.00	
2013699	其他共产党事务支出	379000.00			379000.00	
204	公共安全支出	50000.00			50000.00	
20406	司法	50000.00			50000.00	
2040604	基层司法业务	50000.00			50000.00	
205	教育支出	10000.00			10000.00	
20508	进修及培训	10000.00			10000.00	
2050803	培训支出	10000.00			10000.00	
208	社会保障和就业支出	3270261.45	1646647.00		1623614.45	
20802	民政管理事务	1623614.45			1623614.45	
2080208	基层政权建设和社区治理	1623614.45			1623614.45	

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）

单位：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	44739503.29	25680610.00	5134732.00	13924161.29	
20805	行政事业单位养老支出	1631098.00	1631098.00			
2080501	行政单位离退休	111054.00	111054.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1013363.00	1013363.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506681.00	506681.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15549.00	15549.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15549.00	15549.00			
210	卫生健康支出	861976.00	861976.00			
21011	行政事业单位医疗	861976.00	861976.00			
2101101	行政单位医疗	614056.00	614056.00			
2101103	公务员医疗补助	247920.00	247920.00			
212	城乡社区支出	12605418.84		4059072.00	8546346.84	
21201	城乡社区管理事务	6341430.84		4059072.00	2282358.84	
2120104	城管执法	4832512.00		4059072.00	773440.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1508918.84			1508918.84	
21205	城乡社区环境卫生	6263988.00			6263988.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6263988.00			6263988.00	
213	农林水支出	1653200.00			1653200.00	

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）

单位：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	44739503.29	25680610.00	5134732.00	13924161.29	
21301	农业农村	1393200.00			1393200.00	
2130199	其他农业农村支出	1393200.00			1393200.00	
21307	农村综合改革	260000.00			260000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260000.00			260000.00	
221	住房保障支出	992832.00	992832.00			
22102	住房改革支出	992832.00	992832.00			
2210201	住房公积金	992832.00	992832.00			
224	灾害防治及应急管理支出	96200.00			96200.00	
22401	应急管理工作	96200.00			96200.00	
2240106	安全监管	96200.00			96200.00	

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）

单位：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			44739503.29	25680610.00	5134732.00	13924161.29	
301	工资福利支出			24408316.00	24216316.00		192000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4158908.00	4158908.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2540951.00	2540951.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13344316.00	13344316.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	192000.00			192000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	781740.00	781740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1013363.00	1013363.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	506681.00	506681.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	623464.00	623464.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	247920.00	247920.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6141.00	6141.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	992832.00	992832.00			
302	商品和服务支出			17213693.29		5134732.00	12078961.29	
30201	办公费	50201	办公经费	931040.00		342860.00	588180.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	544000.00		200000.00	344000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30206	电费	50201	办公经费	235000.00		100000.00	135000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	38000.00		10000.00	28000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110000.00		10000.00	100000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60000.00		60000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1839764.00			1839764.00	

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）

单位：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			44739503.29	25680610.00	5134732.00	13924161.29	
30216	培训费	50203	培训费	10000.00			10000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9455326.20		4059072.00	5396254.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1768005.09			1768005.09	
30228	工会经费	50201	办公经费	241540.00		110100.00	131440.00	
30229	福利费	50201	办公经费	154718.00			154718.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000.00		20000.00	60000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	682200.00		217200.00	465000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1058600.00			1058600.00	
303	对个人和家庭的补助			3117494.00	1464294.00		1653200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3006440.00	1353240.00		1653200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	111054.00	111054.00			

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）

单位：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	30815342.00	25680610.00	5134732.00	
201	一般公共服务支出	23254815.00	22179155.00	1075660.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23254815.00	22179155.00	1075660.00	
2010301	行政运行	20925401.00	19849741.00	1075660.00	
2010350	事业运行	2329414.00	2329414.00		
208	社会保障和就业支出	1646647.00	1646647.00		
20805	行政事业单位养老支出	1631098.00	1631098.00		
2080501	行政单位离退休	111054.00	111054.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1013363.00	1013363.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506681.00	506681.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15549.00	15549.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15549.00	15549.00		
210	卫生健康支出	861976.00	861976.00		
21011	行政事业单位医疗	861976.00	861976.00		
2101101	行政单位医疗	614056.00	614056.00		
2101103	公务员医疗补助	247920.00	247920.00		
212	城乡社区支出	4059072.00		4059072.00	
21201	城乡社区管理事务	4059072.00		4059072.00	
2120104	城管执法	4059072.00		4059072.00	

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）

单位：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	30815342.00	25680610.00	5134732.00	
221	住房保障支出	992832.00	992832.00		
22102	住房改革支出	992832.00	992832.00		
2210201	住房公积金	992832.00	992832.00		

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）

单位：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			30815342.00	25680610.00	5134732.00	
301	工资福利支出			24216316.00	24216316.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4158908.00	4158908.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2540951.00	2540951.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13344316.00	13344316.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	781740.00	781740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1013363.00	1013363.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	506681.00	506681.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	623464.00	623464.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	247920.00	247920.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6141.00	6141.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	992832.00	992832.00		
302	商品和服务支出			5134732.00		5134732.00	
30201	办公费	50201	办公经费	342860.00		342860.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000.00		200000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	

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）

单位：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			30815342.00	25680610.00	5134732.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60000.00		60000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4059072.00		4059072.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110100.00		110100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	217200.00		217200.00	
303	对个人和家庭的补助			1464294.00	1464294.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1353240.00	1353240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	111054.00	111054.00		

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位: 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、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		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13924161.29	
111	周至县集贤镇人民政府	13924161.29	
111001	周至县集贤镇人民政府	13924161.29	
	专用项目	13924161.29	
	履职类项目	13924161.29	
	安全生产工作经费	106200.00	
	便民服务中心人员薪酬	497688.84	
	城管执法工作经费	200000.00	
	城管执法公用经费	573440.00	
	城市道路绿化养护	2103764.00	
	村级干部补贴	1393200.00	
	村级组织办公经费	260000.00	
	环境卫生整治	4160224.00	
	基层党建工作经费	379000.00	
	全职专科网格员人员薪酬	881650.00	
	社会公共事务	1155800.00	
	社区两委人员薪酬	1234948.20	
	社区专职人员薪酬	388666.25	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13924161.29	
	司法工作经费	50000.00	
	一核四化运维费	129580.00	
	综治信访维稳	410000.00	

表11

2022年部门综合

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码

## 合预算财政拨款上年结转资金支出表

功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质

单位：元

备注

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

单位：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

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费		
	合计	20000	20000		20000	20000		90000.00	80000.00		80000.00	80000.00		10000.00				60000	10000
111	周至县集贤镇人民政府	20000	20000		20000	20000		90000.00	80000.00		80000.00	80000.00		10000.00				60000	10000
111001	周至县集贤镇人民政府	20000	20000		20000	20000		90000.00	80000.00		80000.00	80000.00		10000.00				60000	10000

表14-1

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产工作经费			
主管部门		周至县集贤镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.62		
	其中: 财政拨款		10.62		
	其他资金		10.62		
总体目标	安全生产工作经费项目, 预算总金额10.62万元, 用于宣传费用2.5万元, 培训费1万元, 演练2万元, 检查巡查车费2.52万元, 消防器材配置0.6万元, 应急处理2万元, 保障安全生产和应急管理工作开展。				
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	指标1: 宣传品制作	4批	
			指标2: 培训	4次	
			指标3: 演练	2次	
			指标4: 检查巡查用车	12次	
			指标5: 消防器材	60个	
		质量指标	指标6: 劳务费	200人	
			指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
			指标3: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标4: 支付及时率	100%	
			指标1: 执行时间	2022年度	
	成本指标		指标1: 总成本	10.62万元	
			指标2: 宣传品; 标准	2.5万元; 0.625万元/批	
			指标3: 培训; 标准	1万元; 0.25万元/次	
			指标4: 演练; 标准	2万元; 1万元/次	
			指标5: 检查巡查用车; 标准	2.52万元; 0.21万元/次	
			指标6: 消防器材; 标准	0.6万元; 100元/个	
			指标7: 劳务费; 标准	2万元; 100元/人	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1: 安全生产稳定率	100%	
	生态效益指标				
可持续影响指标	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

表14-2

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民服务中心人员薪酬		
主管部门		周至县集贤镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		49.77	
	其中: 财政拨款		49.77	
	其他资金		49.77	
总体目标	便民服务中心人员薪酬项目，预算资金总额49.77万元，用于发放便民大厅7人工资、社保、取暖费、降温费、人身保险，保障便民大厅工作正常运转。			
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: 便民大厅人数	7
		质量指标	指标1: 出勤率	100%
			指标2: 发放及时准确率	100%
		时效指标	指标1 : 发放时间	2022年度
	成本指标	指标1: 总成本	49.77万元	
		指标2: 总成本; 标准	49.77万元; 5925元/月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障便民大厅工作正常运转	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 大厅工作人员满意度	≥90%
			指标2: 群众满意度	≥90%

表14-3

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	城管执法工作经费			
主管部门	周至县集贤镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金		20	
总体目标	城管执法工作经费项目，预算总金额20万元，主要用于乱搭乱建拆除5万元，无主垃圾清理7万元，第三方油烟检测8万元，保障城管执法工作的顺利开展。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 行政村个数	13个
			指标2: 劳务费人数	120人
			指标3: 第三方油烟检测户数	80户
	质量指标		指标1: 文件执行率	100%
			指标2: 合同执行率	100%
			指标3: 验收合格率	100%
			指标4: 支付及时率	100%
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年度
			指标1: 总成本	20万元
			指标2: 劳务费; 标准	12万元; 0.1万元/人
	效益指标	经济效益指标	指标3: 检测费; 标准	8万元; 0.1万元/户/年
		社会效益指标		
			指标1: 保障城管四改两拆工作正常运转率	100%
		生态效益指标		
	持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%

表14-4

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法公用经费项目		
主管部门		周至县集贤镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57.344	
	其中: 财政拨款		57.344	
	其他资金		57.344	
总体目标	城管执法公用经费项目，预算总金额57.344万元，用于城管12个村、2个社区秩序维护，城管执法车辆燃油费60000元，房租物业水电费40000万元，伙食补助192000元，工会经费96000元，保险费19200元，体检费48000元，办公用品66240元，执法装备费用32000元，印刷费20000元，保障社会秩序正常。			
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: 城管执法车辆数量	1辆
			指标2: 房租物业水电费	12个月
			指标3: 伙食补助人数	32人
			指标4: 工会人数	32人
			指标5: 保险人数	32人
			指标6: 体检人数	32人
			指标7: 办公用品批次	12批
			指标8: 执法装备批次	1批
效益指标	成本指标	质量指标	指标9: 印刷批次	4批
			指标1: 支付及时率	100%
			指标2: 文件执行率	100%
			指标3: 合同执行率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
		指标1: 总成本	57.344万元	
		指标2: 城管执法车辆; 标准	6万元; 6万/辆	
		指标3: 房租物业水电费; 标准	4万元; 3333元/月	
		指标4: 伙食补助; 标准	19.2万元; 500元/人/月	
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标	指标5: 工会经费; 标准	9.6万元; 0.3万元/人
			指标6: 保险费; 标准	1.92万元; 600元/人
			指标7: 体检费; 标准	4.8万元; 1500元/人
			指标8: 办公用品; 标准	66240元; 5520元/批
			指标9: 执法装备费用; 标准	3.2万元; 3.2万元/批
			指标10: 印刷费; 标准	2万元; 1万元/批
生态效益指标	可持续影响指标	社会效益指标	指标1: 保障城管执法工作正常运转率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	经济效益指标	指标1: 执行年度	≥1年

表14-5

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市道路绿化养护项目		
主管部门		周至县集贤镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		210.38	
	其中: 财政拨款		210.38	
	其他资金		210.38	
总体目标	城市道路绿化养护项目，总预算2,103,764.00元；养护总面积3506270平方米，养护费用6元/平方米，保障镇域内环境美化。			
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: 养护面积	350627平方米
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
			指标3: 支付及时率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	210.38万元
			指标2: 养护面积; 标准	6元/平方米
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 绿化整洁率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%

表14-6

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级干部补贴项目		
主管部门		周至县集贤镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		139.32	
	其中: 财政拨款		139.32	
	其他资金		139.32	
总体目标	村干部补贴项目，预算总金额139.32万元，用于发放村干部69人补贴资金，保障村委会工作正常运转			
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: 村支部正职人数	12人
			指标2: 村干部委员人数	57人
	质量指标	指标1: 出勤率	100%	
			指标2: 发放及时准确率	100%
	时效指标	指标1: 发放时间	2022年度	
			指标2: 总成本	139.32万元
	成本指标	指标1: 村干部正职成本; 标准	44.93万元; 3120元/月	
			指标2: 村干不委员成本; 标准	94.392万元; 1380元/月
			指标3: 村干不委员成本; 标准	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 保障村委会正常运转	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度	≥90%	
			指标2: 群众满意度	≥90%

表14-7

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织办公经费项目		
主管部门		周至县集贤镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26	
	其中: 财政拨款		26	
	其他资金		26	
总体目标	村级组织办公经费项目，预算总金额26万元，用于12个村，4个大村每村2.5万元，共计10万元；8个小村每村2万元，共计16万元；合计26万元，保障村委会工作正常运转。			
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: 大村个数	4个
			指标2: 小村个数	8个
	质量指标	指标1: 任务完成率	100%	
			指标2: 拨付及时准确率	100%
	时效指标	指标1: 发放时间	2022年度	
			指标1: 总成本	26万元
	成本指标	指标2: 村经费大村成本; 标准	10万元; 2.5万元/村	
			指标3: 村经费小村成本; 标准	16万元; 2万元/村
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 保障村委会正常运转率	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度	≥90%	
		指标2: 群众满意度	≥90%	

表14-8

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生整治项目		
主管部门		周至县集贤镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		416.02	
	其中: 财政拨款		416.02	
	其他资金		416.02	
总体目标	环境卫生整治工作经费项目，预算总金额416.02万元，133名农村保洁员薪酬 159.5万元，城镇保洁员薪酬30.34万元，公厕管理费用25.2万元，环卫车司机薪酬32.4万元，环卫车运维费50.25万元，购置保洁工具8.51万元，临时人员劳务费 10万元，机械租赁费14.31万元，压缩站人员薪酬24.12万元，公厕管理13万元，人员保险与福利待遇 14.64万元，户用垃圾桶采购33.75万元。保障村庄、镇街整洁，提升环境卫生。			
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: 农村保洁员数量	133人
			指标2: 城镇保洁员数量	16人
			指标3: 公厕管理员数量	21人
			指标4: 环卫车司机数量	6人
			指标5: 环卫车辆数	7辆
			指标6: 购置保洁工具批次	12批
			指标7: 劳务费	1500人
			指标8: 机械租赁批次	12次
			指标9: 压缩站人员数量	7人
			指标10: 公厕数量	13座
			指标11: 人身保险	183人
			指标12: 人员福利待遇	183人
效益指标	成本指标	时效指标	指标13: 政府采购数量	1次
			指标1: 出勤率	100%
			指标2: 合同执行率	100%
			指标3: 验收合格率	100%
			指标4: 支付及时率	100%
			指标5: 文件执行率	100%
			指标1: 执行时间	2022年度
			指标1: 总成本	416.02万元
			指标2: 农村保洁员薪酬: 标准	159.5万元; 1000元/人/月
			指标3: 城镇保洁员薪酬: 标准	30.34万元; 1580元/人/月
			指标4: 公厕管理员薪酬: 标准	25.2万元; 1000元/人/月
			指标5: 环卫车司机薪酬: 标准	32.4万元; 4500元/人/月
			指标6: 环卫车: 标准	50.25万元; 7.18万元/辆/年
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标	指标7: 购置保洁工具: 标准	8.51万元; 7100元/批
			指标8: 劳务费: 标准	10万元; 100元/天
		社会效益指标	指标9: 机械租赁费: 标准	14.31万元; 1.65万元/次
			指标10: 压缩站人员薪酬: 标准	24.12万元; 2880元/人/月
	生态效益指标	生态效益指标	指标11: 公厕管理: 标准	13万元; 1万元/座
			指标12: 人身保险: 标准	3.66万元; 200元/人/年
		可持续影响指标	指标13: 人员福利待遇: 标准	10.98万元; 600元/人/年
		服务对象满意度指标	指标14: 垃圾桶采购费用: 标准	33.75万元; 75元/个

表14-9

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党建工作经费项目		
主管部门		周至县集贤镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.9	
	其中: 财政拨款		37.9	
	其他资金		37.9	
总体目标	党建工作经费项目，预算总金额37.9万元，用于村两委培训3.5万元，党员培训2万元，慰问党员6.4万元，庆七一活动6万元，庆国庆系列活动3万元，软弱涣散党组织整顿8万元，创文宣传5万元，镇党校运行及维护4万元。			
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: 培训人次	214人
			指标2: 慰问次数、人数	2次、32人/次
			指标3: 宣传品数量	4批
			指标4: 劳务费	10次
		质量指标	指标5: 办公用品采购次数	4次
			指标1: 文件执行率	100%
			指标2: 支付及时率	100%
			指标3: 合同执行率	100%
		时效指标	指标4: 验收合格率	100%
			指标1: 执行时间	2022年度
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	37.9万元
			指标2: 培训费; 标准	5.5万元; 257元/人
			指标3: 慰问费; 标准	6.4万元; 1000元/人
			指标4: 印刷费; 标准	11万元; 2.75万元/批
			指标5: 劳务费; 标准	4万元; 4000元/次
			指标6: 办公用品采购; 标准	11万元; 2.75万元/批
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 保障党组织正常运转率	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	指标1: 党员满意度	≥90%	

表14-10

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全职专科网格员人员薪酬项目		
主管部门		周至县集贤镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		88.165	
	其中: 财政拨款		88.165	
	其他资金		88.165	
总体目标	全科网格员人员薪酬项目，预算资金总金额881650元，用于12名网格员工工资，保障网格正常运转。			
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: 全科网格员人数	12
		质量指标	指标1: 出勤率	100%
			指标2: 发放及时准确率	100%
		时效指标	指标1 : 发放时间	2022年度
	成本指标	指标1: 总成本	88.165万元	
		指标2: 全科网格员工工资; 标准	88.165万元; 61235元/月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障网格正常运转	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 员工满意度	≥90%
			指标2: 群众满意度	≥90%

表14-11

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会公共事务项目		
主管部门		周至县集贤镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		115.58	
	其中: 财政拨款		115.58	
	其他资金		115.58	
总体目标	社会公共事务项目，预算金额115.58万元，用于临聘人员劳务费33.12万元；机关食堂运行费50.6万元；治污减霾10万元；防汛防滑20万元；武装2万元，保障机关正常运转			
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: 劳务人员数量	12人
			指标2: 机关食堂人数	141人
			指标3: 机械租赁费	5台
			指标4: 防汛物资购置数	2批
			指标5: 武装物质购置数	2批
			指标6: 办公用品购置数	4批
	质量指标		指标1: 文件执行率	100%
			指标2: 合同执行率	100%
			指标3: 验收合格率	100%
			指标4: 支付及时率	100%
			指标5: 出勤率	100%
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年度
			指标1: 总成本	115.58万元
			指标2: 劳务费。标准	33.12万元；2.76万元/人/年
	成本指标		指标3: 机关食堂食材购置；标准	50.6万元；300元/人/月
			指标4: 机械租赁费用；标准	20万元；4万元/台/年
			指标5: 武装物质购置费用；标准	2万元；1万元/批
			指标6: 办公用品购置数量；标准	4万元；1万元/批
	效益指标	经济效益指标	指标7: 防汛物资购置费用；标准	5.86万元；2.93万元/批
		社会效益指标		
			指标1: 保障机关正常运转率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度		≥90%

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区两委人员薪酬项目			
主管部门		周至县集贤镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		123.49		
	其中: 财政拨款		123.49		
	其他资金		123.49		
总体目标	社区两委工作人员薪酬, 预算总金额123.49万元, 用于六合社区、集贤社区14人薪酬, 保障社区工作顺利进行。				
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: 正职 I 人数	1人	
			指标2: 正职 II 人数	1人	
			指标3: 副职 I 人数	1人	
			指标4: 副职 II 人数	2人	
			指标5: 委员 I 人数	4人	
			指标6: 委员 II 人数	4人	
		质量指标	指标1: 出勤率	100%	
			指标2: 发放及时准确率	100%	
	成本指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年度	
		成本指标	指标1: 总成本	123.49万元	
			指标2: 正职 I ; 标准	9.18万元; 9.18万元/人/年	
			指标3: 正职 II ; 标准	8.69万元; 8.69万元/人/年	
			指标4: 副职 I ; 标准	8.29万元; 8.29万元/人/年	
			指标5: 副职 II ; 标准	16.23万元; 8.11万元/人/年	
			指标6: 委员 I ; 标准	32.07万元; 8.01万元/人/年	
			指标7: 委员 II ; 标准	30.36万元; 7.59万元/人/年	
			指标8: 2022年社保; 标准	18.02万元; 1.38万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障社区工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		
		指标2: 社区工作人员满意度	≥90%		

表14-13

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职人员薪酬项目		
主管部门		周至县集贤镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.87	
	其中: 财政拨款		38.87	
	其他资金		38.87	
总体目标	社区专职人员薪酬项目，预算总金额38.87万元，用于社区4人工作薪酬。			
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: 社区专职人员人数	4人
		质量指标	指标1: 支付及时率	100%
			指标2: 出勤率	100%
	成本指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
		成本指标	指标1: 总成本	38.87万元
			指标2: 社区专职人员; 标准	32.49万元; 8.22万元/人/年
			指标3: 2022年社保; 标准	6.17万元; 1.54万元/人/年
	效益指标	经济效益指标	指标4: 工会经费; 标准	0.2万元; 510元/人/年
		社会效益指标		
			指标1: 保障社区工作运转率	100%
	生态效益指标			
		生态效益指标		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%
			指标2: 工作人员满意度	≥90%

表14-14

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法工作经费项目		
主管部门		周至县集贤镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金		5	
总体目标	司法工作经费项目，预算总金额5万元，用于办公用品购置2次0.85万元，印刷综治宣传品4批2.5万元，邮电费1年0.15万元，租车1辆租赁费1.5万元，保证社会稳定率。			
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: 办公用品购置	2批
			指标2: 印刷宣传品	4批
			指标3: 网络宽带费	1年
			指标4: 租车数量	1辆
	质量指标		指标1: 验收合格率	100%
			指标2: 文件执行率	100%
			指标3: 合同执行率	100%
			指标4: 支付及时率	100%
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年度	
	成本指标		指标1: 总成本	5万元
			指标2: 办公用品购置; 标准	0.85万元; 0.425万元/批
			指标3: 宣传品印刷; 标准	2.5万元; 0.625万元/批
			指标4: 网络宽带费; 标准	0.15万元; 0.15万元/年
			指标5: 宣传租车费; 标准	1.5万元; 1.5万元/年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		指标1: 保障社会稳定率	100%
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

表14-15

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		一核四化运维费项目		
主管部门		周至县集贤镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.958	
	其中: 财政拨款		12.958	
	其他资金		12.958	
总体目标	一核四化运维工作经费项目，预算总金额12.958万元。主要用于保安保洁劳务费4.98万元，办公费7.978万元，保障一核四化正常运行。			
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: 保安保洁人数	2人
			指标2: 办公用品批次	10批
	质量指标		指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
			指标3: 支付及时率	100%
			指标4: 出勤率	100%
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年度
			指标1: 总成本	12.958万元
			指标2: 保安保洁劳务费; 标准	4.98万元; 2.49元/人/年
	成本指标		指标3: 办公用品费; 标准	7.978万元; 7978元/批
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 保障一核四化运维工作正常运	100%	
	生态效益指标			
可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

表14-16

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治信访维稳项目		
主管部门		周至县集贤镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41	
	其中: 财政拨款		41	
	其他资金		41	
总体目标	综治维稳经费项目，预算总金额41万元，用于宣传与接访租车，保障社会稳定。			
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: 宣传品	10批
			指标2: 接访租车	20辆
			指标3: 办公用品	2批
			指标4: 信访值守差旅费	20次
		质量指标	指标5: 劳务费	20人
			指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
			指标3: 支付及时率	100%
		时效指标	指标4: 文件执行率	100%
			指标1: 执行时间	2022年度
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	41万元
			指标2: 宣传品; 标准	6万元; 0.6万元/批
			指标3: 接访租车; 标准	20万元; 1万元/辆
			指标4: 办公用品; 标准	1万元; 0.5万元/批
			指标5: 信访值守差旅费; 标准	9万元; 0.45万元/次
			指标6: 劳务费; 指标	5万元; 0.25万元/人
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 保障社会稳定转率		100%
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年
	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%



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:			
			.....			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			