

周至县村镇建设管理站

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

（一）主要职责

承担监督指导全县村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全县重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全县农村住房建设、危房改造、村内道路和基础设施建设，推进新型城镇化建设和村庄人居生态环境改善。

（二）机构设置

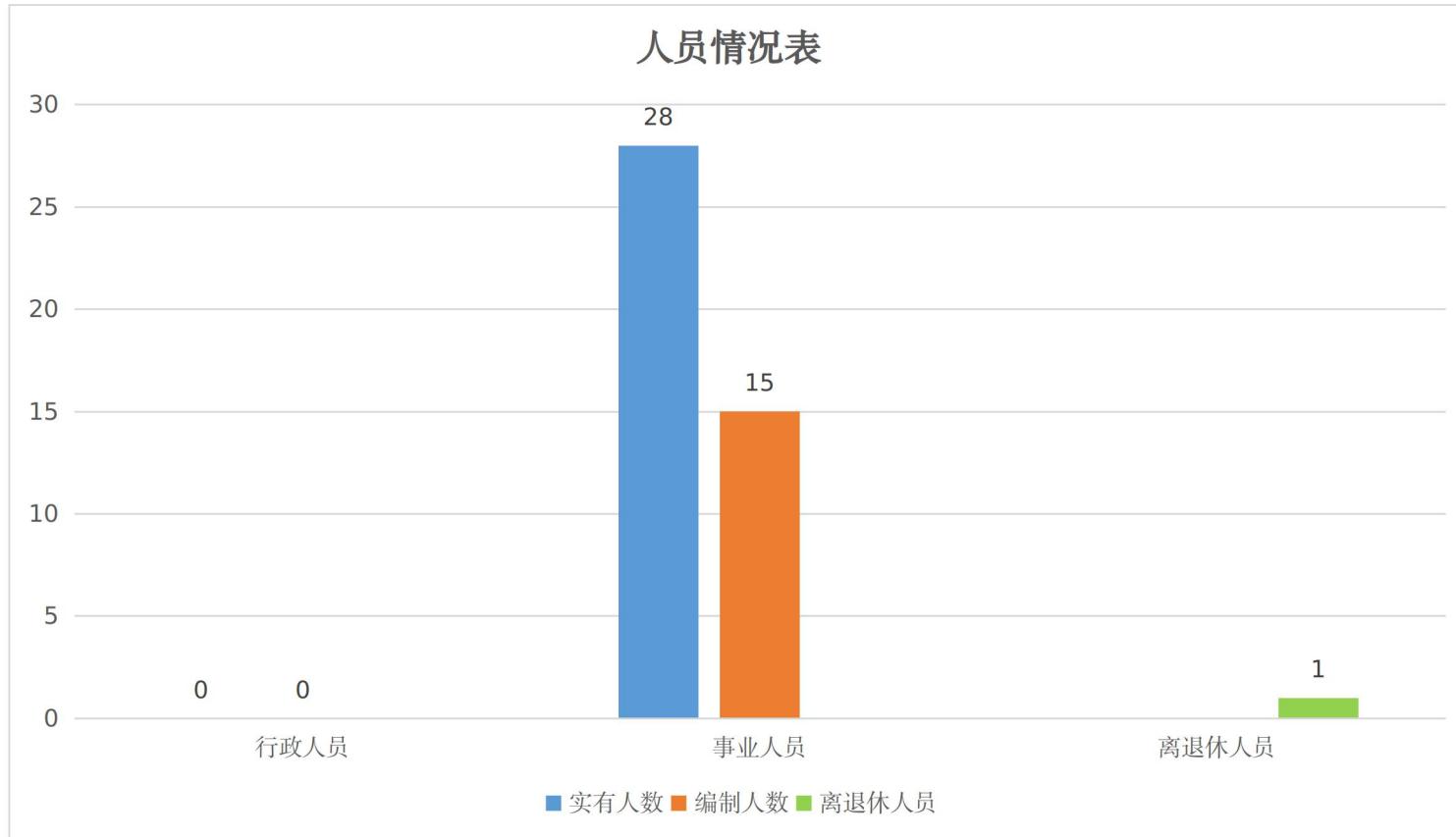
内设一室五科：办公室、危房科、业务科、管理科、财务科。

二、2022年单位工作任务

全县20镇街264个行政村的农房安全隐患排查整治工作、美丽乡村建设工作、小城镇建设工作、农村危房（抗震）改造工作、农村危房改造长效机制管理工作、秦岭北麓违建排查及日常巡查工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 1 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单位预算管理。本单位当年预算收入 281.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.97 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 2.68 万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年预算支出 281.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.97 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 2.68 万元，主要原因是人员工资变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 281.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.97 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 2.68 万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年财政拨款支出 281.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.97 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 2.68 万元，主要原因是人员工资变动。

（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 281.97 万元，较上年增减少 2.68 万元，主要原因是人员工资变动。

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 281.97 万元，其中：

城乡社区规划与管理（2120201），较上年减少 2.68 万元，原因是人员工资变动。

3、支出按经济科目的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 281.97 万元，其中：

工资福利支出（301）245.92 万元，较上年减少 12.6 万元，原因是人员减少 1 人；

商品和服务支出（302）35.96 万元，较上年增加 9.92 万元，原因是村镇建设管理工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，较上年无增减变化，原因是退休人员人数无变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 281.97 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）281.88 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是人员减少 1 人；

对个人和家庭的补助支出（509）0.09 万元，较上年无增减变化，原因是退休人员人数无变动。

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

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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

- 1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
- 2、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 0.00 万元，较上年无增减变化，无增减变化的主要原因是上年及本年度无“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变化，无增减变化的主要原因是上年及本年度无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减变化，无增减变化的主要原因是上年及本年度无公务接待费预算安排；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减变化，无增减变化的主要原因是上年及本年度无公务用车运行维护费经费预算安排；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化，无增减变化的主要原因是上年及本年度无公务用车购置经费预算安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减变化，无增减变化的主要原因是上年及本年度无会议费经费预算安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减变化，无增减变化的主要原因是上年及本年度无培训费经费预算安排。

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3辆，单价20万元以上的设备0台。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。

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281.97万元，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5.96万元，较上年减少0.08万元，主要原因是本年人员减少1人，工会经费减少。

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.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工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 4.“三公”经费：指部门使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支出。
- 5.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 6.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县村镇建设管理站

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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

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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县村镇建设管理站

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	281.97	一、部门预算	281.97	一、部门预算	281.97	一、部门预算	281.97
1、财政拨款	281.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	251.97	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	281.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	245.92	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	281.88
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	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.09
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	281.97	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	281.97	本年支出合计	281.97	本年支出合计	281.97	本年支出合计	281.97
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	281.97	支出总计	281.97	支出总计	281.97	支出总计	281.97

表2

2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县村镇建设管理站

单位: 万元

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县村镇建设管理站

单位: 万元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县村镇建设管理站

单位：万元

收 人		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	281.97	一、财政拨款	281.97	一、财政拨款	281.97	一、财政拨款	281.97	
1、一般公共预算拨款	281.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	251.97	1、机关工资福利支出	0.00	
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	245.92	2、机关商品和服务支出	0.00	
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	5.96	3、机关资本性支出（一）	0.00	
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	0.09	4、机关资本性支出（二）	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	281.88	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	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	
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	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	0.09	
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00	
		12、城乡社区支出	281.97	(6)资本性支出	0.00			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00			
		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			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
		20、住房保障支出	0.00					
		21、粮油物资储备支出	0.00					
		22、国有资本经营预算支出	0.00					
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
		24、其他支出	0.00					
本年收入合计	281.97	本年支出合计	281.97	本年支出合计	281.97	本年支出合计	281.97	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
收入总计	281.97	支出总计	281.97	支出总计	281.97	支出总计	281.97	

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

编制单位：周至县村镇建设管理站

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	281.97	246.01	5.96	30.00	
212	城乡社区支出	281.97	246.01	5.96	30.00	
21202	城乡社区规划与管理	281.97	246.01	5.96	30.00	
2120201	城乡社区规划与管理	281.97	246.01	5.96	30.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

编制单位：周至县村镇建设管理站

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			281.97	246.01	5.96	30.00	
301	工资福利支出			245.92	245.92	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.36	98.36	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.96	8.96	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.85	86.85	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.13	29.13	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.66	13.66	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.96	8.96	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			35.96	0.00	5.96	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.54	0.00	2.54	16.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	0.00	

表7

2022年单位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）

编制单位：周至县村镇建设管理站

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	251.97	246.01	5.96	
212	城乡社区支出	251.97	246.01	5.96	
21202	城乡社区规划与管理	251.97	246.01	5.96	
2120201	城乡社区规划与管理	251.97	246.01	5.96	

表8

2022年单位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)

编制单位: 周至县村镇建设管理站

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			251.97	246.01	5.96	
301	工资福利支出			245.92	245.92	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.36	98.36	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.96	8.96	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.85	86.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.13	29.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.66	13.66	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.96	8.96	0.00	
302	商品和服务支出			5.96	0.00	5.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.54	0.00	2.54	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县村镇建设管理站

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

2022年单位预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县村镇建设管理站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30.00	
118	周至县住房和城乡建设局	30.00	
118002	周至县村镇建设管理站	30.00	
	专用项目	30.00	
	其他履职专项业务费	30.00	
	村镇建设管理经费	30.00	全县20镇街264个行政村的农房安全隐患排查整治工作、美丽乡村建设工作、农村基础设施建设工作、农村危房改造长效机制管理工作。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县村镇建设管理站

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

编制单位：周至县村镇建设管理站

单位：万元

表13

2022年单位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

编制单位：周至县村镇建设管理站

单位：万元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
118002	周至县村镇建设管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年村镇建设管理经费		
主管部门		周至县住房和城乡建设局		
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	目标1: 前期调查摸底、中期督促指导、后期检查验收全县20镇街264个行政村的农房安全隐患排查整治工作、美丽乡村建设工作、小城镇建设工作、农村危房(抗震)改造工作、农村危房改造长效机制管理工作、秦岭北麓违建排查及日常巡查工作。 目标2: 推进新型城镇化建设和村庄人居环境改善。			
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	全县相关镇、街村镇建设	全县20个镇街
		质量指标	前期调查摸底, 中期督促指导, 后期检查验收	按期完成
		时效指标	项目完成及时率	2023年1月-12月底
		成本指标	办公、租车、差旅费	300000元
	效益指标	经济效益指标	显著提高镇村生产性收益, 带动群众就业, 引进企业投资	镇村生产性收益显著提高
		社会效益指标	提高人民群众生活幸福感、获得感, 增强外来投资吸引力, 促进农村经济稳定发展	人民群众生活幸福感、获得感提升
		生态效益指标	改善人居环境, 提高全民生活质量	人居环境明显改善
		可持续影响指标	保证人民群众安居乐业, 生活幸福	群众安居乐业, 生活幸福
	满意度指标	服务对象满意度指标	居住人口满意度	≥96%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县村镇建设管理站			
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
	人员工资	确保单位人员工资足额发放	246.01	246.01	
	公用经费	保障单位基本运转	5.96	5.96	
	项目经费	村镇建设管理工作经费	30.00	30.00	
金额合计			281.97	281.97	
年度总体目标	目标1：完成美丽村庄建设任务及美丽乡村日常维护、管理工作； 目标2：做好农村危房改造（抗震）加固工作，推进新型城镇化建设和村庄人居生态环境改善； 目标3：秦岭北麓违建排查及日常巡查工作。				
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	单位人员工资按时发放、保障单位基本运行		2022年1-12月
		质量指标	工资发放及单位正常运转率		100%
		时效指标	项目完成时间		按期完成
		成本指标	预算控制指标		≤100%
	效益指标	经济效益指标	显著提高镇村生产性收益，带动群众就业，引进企业投资		镇村生产性收益显著提高
		社会效益指标	提高人民群众生活幸福感、获得感，增强外来投资吸引力		人民群众生活幸福感、获得感提升
		生态效益指标	改善人居环境，提高全民生活质量		改善人居环境，提高全民生活质量，人居环境明显改善
		可持续影响指标	保证人民群众安居乐业，生活幸福		群众安居乐业，生活幸福
	满意度指标	服务对象满意度指标	居住人口满意度		≥96%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				
		指标1:			
	时效指标	指标2:			
				
		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:			
				
		指标1:			
	可持续影响指标	指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
	满意度指标			
		服务对象	指标1:		
		满意度指标	指标2:		
				

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。