

附件 1:

宁陕县龙王镇人民政府 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 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

1. 主要职能。制定并组织实施村、镇建设规划，部署重点工程项目，地方道路建设及公共设施的管理，负责土地、林地、水等自然资源和生态环境的保护。做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会事业的综合性工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义的新风尚。完成上级政府交办的其他事项。

2. 机构情况。机构编制情况：依据《关于镇办管理体制机构设置及人员编制调整事项的通知》宁编发[2015]10号文件，核定龙王镇人民政府行政内设“四办二所”，即：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所、综合执法办公室(司法所)；事业设“三站”，即：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、2022 年部门工作任务

(依据部门 2022 年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。因涉密不能公开的，要说明

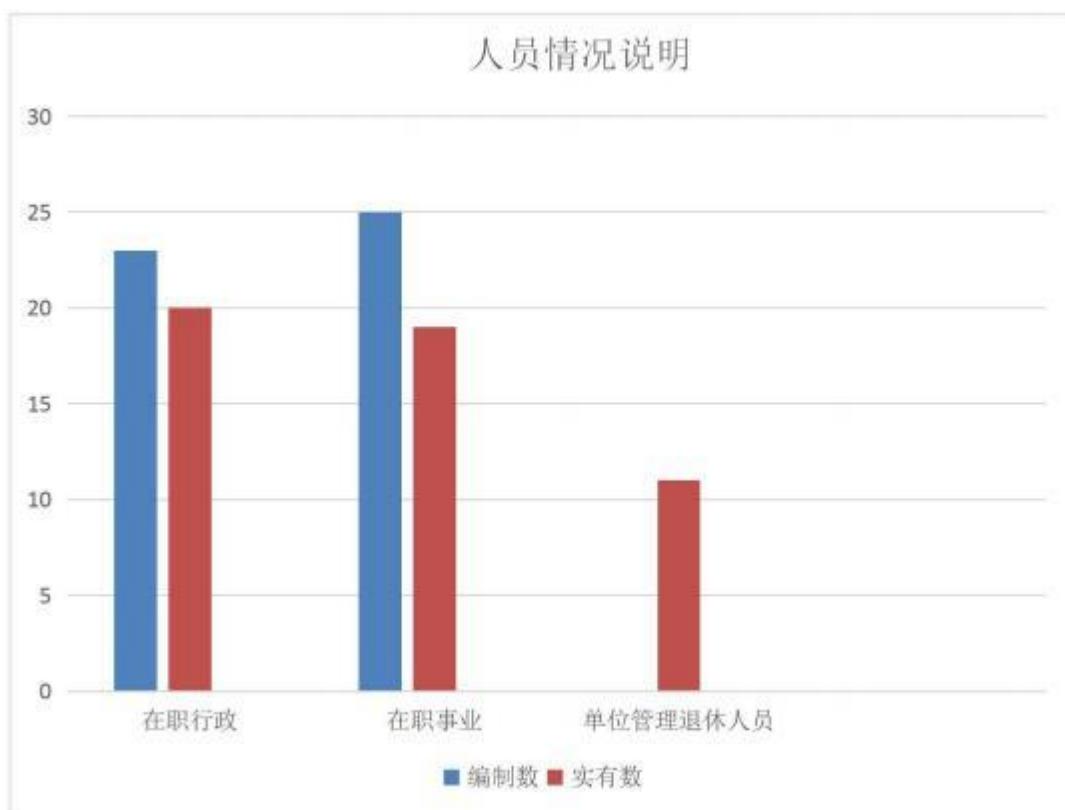
“因涉密，不予公开”。)

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。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 23 人、事业编制 25 人；实有人员 39 人，其中行政 20 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 11 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 635.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 635.4 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 63.2 万元，主要原因是预算乡镇津贴增加和人员增加，工资和公用经费增加，2022 年本部门预算支出 635.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 635.4 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 63.2 万元，主要原因是人员变动和乡镇津贴增加，工资和公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 635.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 635.4 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增加 63.2 万元，主要原因是预算乡镇津贴增加和人员增加，工资和公用经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 635.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 635.4 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增加 63.2 万元，主要原因是人员变动和乡镇津贴增加，工资和公用经费增加。

(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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 635.4 万元，较上年增加 63.2 万元，主要原因是人员变动和乡镇津贴增加，工资和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 635.4 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）248.3 万元，较上年增加 99.1 万元，原因是人员变动，工资福利及公用经费有所变动；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是人员变动，工资福利社保缴费有所变动；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是人员变动，工资福利社保缴费有所变动；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是年初预算其他社会保险金等；

(5) 行政单位医疗（2101101）22.7 万元，较上年增加 5.3 万元，原因是人员变动，工资福利社保缴费有所变动；

(6) 事业运行（2130104）165.2 万元，较上年增加 50.3 万元

(7) 农村环境保护（2110402）8.3 万元，与上年持平。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）87.7 万元，较上年减少 11.8 万元，原因是人员变动，工资福利有所变动；

(9) 住房公积金（2210201）33.3 万元，较上年增加 4.3 万元，原因是人员变动，工资福利社保缴费有所变动；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 635.4 万元，其中：

工资福利支出（301）467.1 万元，较上年增加 61.7 万元，原因是人员变动，工资福利社保缴费有所变动；

商品和服务支出（302）74.6 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是人员变动，公用经费有所变动；

对个人和家庭的补助支出（303）93.7 万元，较上年减少 5.8 万元，原因是村级人员变动，工资及福利有所变动；

4、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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.46 万元，较上年减少 3.54 万元，减少的主要原因是坚持

厉行节约，进一步落实中央“八项”规定的有关要求，严格控制经费支出。公务接待费 5.46 万元，较上年减少 3.54 万元，减少的主要原因是做到公务接待规范，厉行节约，节俭开支；公务用车运行维护费 8 万元，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，部门整体绩效目标金额 635.4 万元，涉及当年一般公共预算拨款 635.4 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。其中：部门专项业务经费绩效目标 10.7 万元，部门专项资金绩效目标 0 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管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 66.3 万元，较上年增加 7.7 万元，主要原因是本年人均经费增加，预算经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. “三公”经费：是指用一般公共预算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

附件：2022 年部门综合预算公开报表

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	6353979.94	一、部门预算	6353979.94	一、部门预算	6353979.94	一、部门预算	6353979.94
2	1、财政拨款	6353979.94	1、一般公共服务支出	3368768.02	1、人员经费和公用经费支出	6246679.94	1、机关工资福利支出	4671050.94
3	(1)一般公共预算拨款	6353979.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4671050.94	2、机关商品和服务支出	663558.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	663558.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	912071.00	4、机关资本性支出（二）	83000.00
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	107300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	690189.60	(2)商品和服务支出	0.00	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	24300.00	9、对个人和家庭的补助	936371.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	227358.12	(4)债务利息及费用支	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	83000.00	(5)资本性支出（基本建	83000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1651945.00	(7)对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	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	332719.20				
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	6353979.94	本年支出合计	6353979.94	本年支出合计	6353979.94	本年支出合计	6353979.94
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	6353979.94	支出总计	6353979.94	支出总计	6353979.94	支出总计	6353979.94

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6353979.94	一、财政拨款	6353979.94	一、财政拨款	6353979.94	一、财政拨款	6353979.94
2	1、一般公共预算拨款	6353979.94	1、一般公共服务支出	3368768.02	1、人员经费和公用经费支出	6246679.94	1、机关工资福利支出	4671050.94
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4671050.94	2、机关商品和服务支出	663558.00
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	663558.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	912071.00	4、机关资本性支出（二）	83000.00
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	107300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	690189.60	(2)商品和服务支出	0.00	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	24300.00	9、对个人和家庭的补助	936371.00
11			10、卫生健康支出	227358.12	(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	83000.00	(5)资本性支出(基本建设)	83000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1651945.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	332719.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6353979.94	本年支出合计	6353979.94	本年支出合计	6353979.94	本年支出合计	6353979.94
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	6353979.94	支出总计	6353979.94	支出总计	6353979.94	支出总计	6353979.94

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：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	6353979.94	5583121.94	663558	107300	
2	201	一般公共服务支出	3368768.02	2705210.02	663558	0	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3368768.02	2705210.02	663558	0	
4	2010301	行政运行	3368768.02	2705210.02	663558	0	
5	208	社会保障和就业支出	690189.6	690189.6	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	690189.6	690189.6	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460126.4	460126.4	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230063.2	230063.2	0	0	
9	210	卫生健康支出	227358.12	227358.12	0	0	
10	21004	公共卫生	0	0	0	0	
11	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	227358.12	227358.12	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	227358.12	227358.12	0	0	
14	211	节能环保支出	83000	0	0	83000	
15	21104	自然生态保护	83000	0	0	83000	
16	2110401	生态保护	0	0	0	0	
17	2110402	农村环境保护	83000	0	0	83000	
18	213	农林水支出	1651945	1627645	0	24300	
19	21301	农业农村	1627645	1627645	0	0	
20	2130104	事业运行	1627645	1627645	0	0	
21	21307	农村综合改革	24300	0	0	24300	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24300	0	0	24300	
23	221	住房保障支出	332719.2	332719.2	0	0	
24	22102	住房改革支出	332719.2	332719.2	0	0	
25	2210201	住房公积金	332719.2	332719.2	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：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			6353979.94	5583121.94	663558	107300	
2	301	工资福利支出			4671050.94	4671050.94	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1681214	1681214	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1644806	1644806	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	460126.4	460126.4	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230063.2	230063.2	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227358.12	227358.12	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	332719.2	332719.2	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	94764.02	94764.02	0	0	
10	302	商品和服务支出			663558	0	663558	0	
11	30201	办公费	50201	办公经费	325904.8	0	325904.8	0	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	54600	0	54600	0	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	55453.2	0	55453.2	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	147600	0	147600	0	
16	303	对个人和家庭的补助			936371	912071	0	24300	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	912071	912071	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24300	0	0	24300	
19	309	资本性支出（基本建设）			83000	0	0	83000	
20	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	83000	0	0	83000	

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：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	6246679.94	5583121.94	663558	
2	201	一般公共服务支出	3368768.02	2705210.02	663558	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	3368768.02	2705210.02	663558	
4	2010301	行政运行	3368768.02	2705210.02	663558	
5	208	社会保障和就业支出	690189.6	690189.6	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	690189.6	690189.6	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	460126.4	460126.4	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230063.2	230063.2	0	
9	210	卫生健康支出	227358.12	227358.12	0	
10	21004	公共卫生	0	0	0	
11	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	227358.12	227358.12	0	
13	2101101	行政单位医疗	227358.12	227358.12	0	
14	211	节能环保支出	0	0	0	
15	21104	自然生态保护	0	0	0	
16	2110401	生态保护	0	0	0	
17	2110402	农村环境保护	0	0	0	
18	213	农林水支出	1627645	1627645	0	
19	21301	农业农村	1627645	1627645	0	
20	2130104	事业运行	1627645	1627645	0	
21	21307	农村综合改革	0	0	0	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
23	221	住房保障支出	332719.2	332719.2	0	
24	22102	住房改革支出	332719.2	332719.2	0	
25	2210201	住房公积金	332719.2	332719.2	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：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			6246679.94	5583121.94	663558	
2	301	工资福利支出			4671050.94	4671050.94	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1681214	1681214	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1644806	1644806	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	460126.4	460126.4	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230063.2	230063.2	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227358.12	227358.12	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	332719.2	332719.2	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	94764.02	94764.02	0	
10	302	商品和服务支出			663558	0	663558	
11	30201	办公费	50201	办公经费	325904.8	0	325904.8	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	54600	0	54600	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	55453.2	0	55453.2	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	147600	0	147600	
16	303	对个人和家庭的补助			912071	912071	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	912071	912071	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
19	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
20	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	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：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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	107300	
2	1	全额	107300	
3	705001	宁陕县龙王镇人民政府	107300	
4		专用项目	107300	
5		农村环境治理经费	83000	
6		农村环境治理专项经费	83000	保护环境卫生，营造良好安居环境
7		易地扶贫搬迁安置点物业管理经费（村级财务）	24300	
8		易地搬迁安置点经费	24300	更好维护搬迁安置点的秩序和工作开展

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称	宁陕县龙王镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		83000元	
	其中：财政拨款		83000元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：提升全镇环境建设水平。 目标2：垃圾日产日清，减少对周边环境的影响，防止垃圾在收集、清运过程中产生二次污染，美化七村一社区环境卫生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	镇村垃圾运营	七村一社区
			垃圾设施设备维护	七村一社区
		质量指标	农村生活环境治理率	≥90%
		时效指标	收运垃圾及时率	2022年度
		成本指标	垃圾清运	76400元/年
			垃圾车维护	6600元/年
	效益指标	社会效益指标	减少垃圾清运过程中对环境的污染，提升城市的美丽度	100%
		生态效益指标	污染物总量控制目标完成率	≥98%
		可持续影响指标	环保宣传对公民环境行为的影响	长期
	农村垃圾无害化处理		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县龙王镇人民政府			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		24300元	
		其中：财政拨款		24300元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	确保龙王镇所属3个搬迁安置点及公有房屋所辖区域的环境卫生管理、安防服务、绿化养护管理管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	搬迁安置点管理数		3个
		质量指标	时限搬迁安置点规范化管理		100%
		时效指标	完成时间		2022年
		成本指标	50户以下		3000元/年
			50户至150户		5000元/年
	150户至300户		8000元/年		
	300户以上		10000元/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 完善安置点管理机制的经费保障，帮助提升 城乡社会发展， 维护 社会运行秩序		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经济社会平稳运行		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥98%

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县龙王镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他 资金
	基本支出	人员经费支出	558.31	558.31	
	基本支出	公用经费支出	66.36	66.36	
	项目支出	专项业务经费支出	10.73	10.73	
金额合计			635.40	635.40	
年度 总体 目标	提升业务工作能力，保障全办正常运转。				
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	预算支付执行率	≥98%	
		质量指标	方法准确性	100%	
		时效指标	各项工作完成期限	2022年12月31 日前	
		成本指标	预算控制数	≤635.4万元	
	效益指标	经济效益指标	服务社会工作状态	良好	
		社会效益指标	完成目标，并有良好影响	≥98%	
		生态效益指标	部门运行环保率	≥98%	
		可持续影响指标	政府服务职能增强，促进社 会稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员及村（居）民 满意度	≥95%	

